

# Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2018

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 2018 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 2018-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2019-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXXVII/494/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

| wyszczególnienie              |                                                                        | budżet na 2018 r. -<br>przed zmianą (zł) | budżet na 2018 r. po<br>zmianie (zł) | wsk.zm.     | zmiana (zł)            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>dochody ogółem, w tym:</b> |                                                                        | <b>1 127 314 093,43</b>                  | <b>1 037 650 981,95</b>              | <b>0,92</b> | <b>-89 663 111,48</b>  |
| <b>bieżące</b>                | <b>ogółem</b>                                                          | <b>734 079 510,52</b>                    | <b>746 093 970,80</b>                | <b>1,02</b> | <b>12 014 460,28</b>   |
| w szczególności:              | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 57 662 122,00                            | 57 662 122,00                        | 1,00        | 0,00                   |
|                               | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)   | 147 022 320,00                           | 147 022 320,00                       | 1,00        | 0,00                   |
|                               | subwencje                                                              | 249 047 226,00                           | 249 047 226,00                       | 1,00        | 0,00                   |
|                               | dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących            | 211 715 605,11                           | 216 435 565,16                       | 1,02        | 4 719 960,05           |
|                               | podatki i opłaty, w tym:                                               | 35 110 759,79                            | 24 069 759,79                        | 0,69        | -11 041 000,00         |
|                               | z podatku od nieruchomości                                             | 0,00                                     | 0,00                                 |             |                        |
| <b>majątkowe</b>              | <b>ogółem</b>                                                          | <b>393 234 582,91</b>                    | <b>291 557 011,15</b>                | <b>0,74</b> | <b>-101 677 571,76</b> |
| w szczególności:              | dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych          | 383 186 666,85                           | 296 548 480,09                       | 0,77        | -86 638 186,76         |
|                               | sprzedaż majątku                                                       | 3 041 000,00                             | 3 041 000,00                         | 1,00        | 0,00                   |
| <b>wydatki ogółem, w tym:</b> |                                                                        | <b>1 275 507 113,67</b>                  | <b>1 160 055 639,26</b>              | <b>0,91</b> | <b>-115 451 474,41</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>        | <b>ogółem</b>                                                          | <b>615 252 346,46</b>                    | <b>634 426 409,25</b>                | <b>1,03</b> | <b>19 174 062,79</b>   |
| w szczególności:              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 194 907 126,89                           | 198 909 346,04                       | 1,02        | 4 002 219,15           |
|                               | związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.                              | 63 729 550,49                            | 63 919 508,99                        | 1,00        | 189 958,50             |
| <b>majątkowe</b>              | <b>ogółem</b>                                                          | <b>660 254 767,21</b>                    | <b>525 629 230,01</b>                | <b>0,80</b> | <b>-134 625 537,20</b> |



|                      |                                           |                        |                        |             |                       |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| w szczególności:     | wydatki inwestycyjne kontynuowane         | 475 063 389,01         | 248 608 604,26         | 0,52        | -226 454 784,75       |
|                      | nowe wydatki inwestycyjne                 | 15 559 816,27          | 135 857 054,83         | 8,73        | 120 297 238,56        |
|                      | wydatki majątkowe w formie dotacji        | 169 631 561,93         | 141 163 570,92         | 0,83        | -28 467 991,01        |
|                      | związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 1 998 404,45           | 2 062 404,45           | 1,03        | 64 000,00             |
| <b>wynik budżetu</b> |                                           | <b>-148 193 020,24</b> | <b>-122 404 657,31</b> | <b>0,83</b> | <b>25 788 362,93</b>  |
| <b>rozchody</b>      |                                           | <b>91 984 812,33</b>   | <b>93 654 812,33</b>   | <b>1,02</b> | <b>1 670 000,00</b>   |
| <b>przychody</b>     |                                           | <b>240 177 832,57</b>  | <b>216 059 469,64</b>  | <b>0,90</b> | <b>-24 118 362,93</b> |

W związku ze terminową spłatą zobowiązań poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego zmniejsza się w 2018 r. potencjalne wydatki przeznaczone na obsługę poręczeń o kwotę 3.610.554,52 zł.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego. Planuje się emisję obligacji na kwotę 150 mln zł emitowanych w sześciu seriach z terminem wykupu 5-10 lat.

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

- Ze względu na wydłużenie okresu realizacji wprowadza się zadania:
  - „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.294.116,00 zł. Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2019.
  - „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 67.428.652,73 zł. Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2019.
- Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.291.835,00 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie pn. „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowie” łącznych nakładach finansowych w kwocie 509.220,00 zł. Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do zadania realizowanego przez szpital w latach 2018-2019.
- Wprowadza się nowe zadanie pn. „Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M.Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie” łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,00 zł. Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do zadania realizowanego przez szpital w latach 2018-2020.
- Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia” łącznych nakładach finansowych w kwocie 524.944,75 zł. Środki



stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do zadania realizowanego przez SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu w latach 2018-2019.

6. W związku ze zmianą strukturą finansowania zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.500.329,00 zł w zadaniu pn. „Bialska Onkologia” - budowa pawilonu szpitalnego”. Łączne nakłady finansowe stanowiące wkład z budżetu województwa określa się w kwocie 725.311,00 zł.
7. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 oraz zmniejsza limit roku 2019 o kwotę 950.000,00zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
8. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o 600.000,00 zł oraz zmniejsza limity wydatków po 200.000,00 zł w latach 2019-2021 w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
9. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza limit roku 2019 o kwotę 11.263,16zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 15.912.739,84 zł
10. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 387.639,71 zł oraz zmniejsza limit w latach 2019-2022 o łączną kwotę 386.376,55 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 7.734.894,16 zł
11. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 1.623.000,00 zł oraz zmniejsza limit w latach 2019-2022 o łączną kwotę 1.623.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
12. Zwiększa się limit wydatków w latach 2018-2020 o łączną kwotę 520.107,01 zł oraz zmniejsza limit w latach 2021-2022 o łączną kwotę 519.314,34 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 35.097.232,00 zł.
13. Z wykazu usuwa się zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 498.229,45. Projekt nie będzie realizowany ze względu na niezakwalifikowanie się do kolejnego etapu oceny w konkursie w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie RPO WL.
14. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o niewydatkowaną w 2017 roku kwotę 61.278,29 zł w zadaniu pn. „Aktywna szkoła”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
15. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 oraz zmniejsza limit roku 2019 o kwotę 27.192,00zł w zadaniu pn. „FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
16. W związku ze zmianą planu robót i wydatków w zadaniach realizowanych przez ZDW w Lublinie dokonuje się następujących zmian:



- a. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski – Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.002.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2018-2020.
  - b. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 18.666.525,90 zł oraz zmniejsza limit roku 2019 o kwotę 13.440.842,33 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kęblów - Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 59.618.596,45 zł.
  - c. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku oraz zmniejsza limit 2019 o kwotę 15.104.593,82 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
  - d. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 79.012.136,61 zł oraz zwiększa limit roku 2019 o kwotę 52.686.800,87 zł w zadaniu pn. „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”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 269.985.668,89 zł.
  - e. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 63.643.171,21 zł oraz zwiększa limit roku 2019 o kwotę 56.145.312,22 zł w zadaniu pn. „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 finansowe określa się w kwocie 161.213.203,01 zł.
  - f. Zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie - Dorohucz - Trawniki - Fajstów - Rozbudowa drogi w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w km 18+757 w m. Trawniki oraz przebudowa drogi na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr12 do mostu na rz. Wieprz)”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 32.407.730,01 zł.
17. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 oraz zmniejsza limit roku 2019 o kwotę 10.000.000,00zł w zadaniu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
  18. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 30.041,50 zł w zadaniu pn. „Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2019”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 949.958,50 zł.
  19. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł w zadaniu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.612.435,36 zł.
  20. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez WUP w Lublinie:
    - a. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru



Funkcjonalnego" o łącznych nakłady finansowych w kwocie 474.921,74 zł. Okres realizacji zadania 2018-2021.

- b. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 866.496,34 zł oraz zmniejsza limit w latach 2019-2022 o łączną kwotę 866.496,34 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 „Rynek pracy” – rozdział: 85332”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- c. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 2.959.603,66 zł oraz zmniejsza limit w latach 2019-2021 o łączną kwotę 3.974.525,40 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 „Rynek pracy” – rozdział: 85332”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- d. Zwiększa się limit wydatków roku 2018 oraz zmniejsza limit 2019 roku o kwotę 741.000,00 zł w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

21. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania EFRR:

- a. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 4.044.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie"". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 9.252.299,00 zł.
- b. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw"". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 14.757.301,57 zł.
- c. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 1.000.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 15.051.918,00 zł.
- d. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 550.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 140.100,00 zł.
- e. Zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 1.550.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego"". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.197.449,21 zł.
- f. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 400.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 13.419.844,00 zł.
- g. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 294.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 45.592.418,00 zł.

22. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 599.500,00 zł w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 77.836.348,67 zł.

23. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 2.219.500,00 zł w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 247.302.827,05 zł.
24. Zwiększa się limit wydatków majątkowych roku 2018 oraz zmniejsza limit wydatków bieżących roku 2018 o kwotę 133.221,00 zł w zadaniu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
25. Zwiększa się limit wydatków 2018 roku o kwotę 90.460,22 zł w zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 14.963.029,07 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 25.259.466,54 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.516.112.741,52 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie              | plan<br>przed zmianą<br>(zł) | plan po zmianie<br>(zł) | Wskaźnik     |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b> | <b>3 490 853 274,98</b>      | <b>3 516 112 741,52</b> | <b>1,007</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>        | <b>1 119 536 741,87</b>      | <b>1 150 291 974,75</b> | <b>1,027</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>      | <b>2 371 316 533,11</b>      | <b>2 365 820 766,77</b> | <b>0,998</b> |

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 16.218.622,22 zł do kwoty 2.865.543.098,58 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie                       | plan<br>przed zmianą<br>(zł) | plan po zmianie<br>(zł) | Wskaźnik     |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</b> | <b>2 881 761 720,80</b>      | <b>2 865 543 098,58</b> | <b>0,994</b> |
| <b>bieżące</b>                         | <b>836 437 452,61</b>        | <b>866 549 481,03</b>   | <b>1,036</b> |
| <b>majątkowe</b>                       | <b>2 045 324 268,19</b>      | <b>1 998 993 617,55</b> | <b>0,977</b> |

skarbnik Województwa  
Mocior