

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021**Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 2021 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 2021-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2022-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXII/348/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2021r. przed zmianą (zł)	budżet na 2021r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 382 351 081,46	1 370 184 756,04	0,99	-12 166 325,42
bieżące, w tym:	903 911 449,92	904 440 473,44	1,00	529 023,52
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	68 422 337,00	68 422 337,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	187 400 000,00	187 400 000,00	1,00	0,00
subwencje	375 399 190,00	375 399 190,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	217 353 087,08	213 794 973,19	0,98	-3 558 113,89
pozostałe dochody bieżące	55 336 835,84	59 423 973,25	1,07	4 087 137,41
majątkowe	478 439 631,54	465 744 282,60	0,97	-12 695 348,94
ze sprzedaży majątku	2 747 270,00	2 775 911,00	1,01	28 641,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	399 719 974,33	398 350 314,39	1,00	-1 369 659,94
wydatki ogółem, w tym:	1 420 747 778,44	1 409 062 382,14	0,99	-11 685 396,30
wydatki bieżące	728 191 711,27	733 884 867,56	1,01	5 693 156,29
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 054 687,22	236 525 936,59	1,00	-528 750,63
z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00		
majątkowe, w tym:	692 556 067,17	675 177 514,58	0,97	-17 378 552,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	544 484 326,67	522 639 353,22	0,96	-21 844 973,45
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 362 740,50	129 829 161,36	1,04	4 466 420,86
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-38 396 696,98	-38 877 626,10	1,01	-480 929,12
rozchody	42 375 067,99	89 270 067,99	2,11	46 895 000,00
przychody	80 771 764,97	128 147 694,09	1,59	47 375 929,12

W bieżącym roku planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań dłużnych zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 46.895.000,00 zł, których pierwotny termin płatności przypada na lata 2022 - 2023. Spłata dotyczy następujących zobowiązań:

- kredyt uruchomiony w 2019 r. – spłata w wysokości 33.695.000,00 zł,
- kredyt uruchomiony w 2020 r. – spłata w wysokości 13.200.000,00 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. „Aktualizacja *Planu gospodarki odpadami* oraz *Programu usuwania wyrobów zawierających azbest*” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych w latach 2021-2022.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego oraz montażu instalacji tlenowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej w latach 2021-2022.
3. W miejsce zadania „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica - Rozbudowa drogi na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km” do wykazu zadań wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice – Nałęczów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 326.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2025.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 146.012.420,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
7. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 430.000,00 zł.
8. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m.

- Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyn) o długości ok. 29,356 km” o kwotę 410.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 5.390.000,00 zł.
9. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. Droga Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu” o kwotę 1.912.215,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 13.892.925,00 zł.
10. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” o kwotę 2.947.541,65 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 80.891.664,71 zł.
11. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332” o kwotę 142.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 26.948.842,30 zł.
12. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacja i kompetencje” o kwotę 2.240,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 28.685.212,76 zł.
13. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332” o kwotę 206.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 11.858.486,42 zł.
14. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395” o kwotę 394.476,35 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 28.889.037,97 zł.
15. Dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2022-2034 w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia”. Łączny limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12.383.722,56 zł a łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 278.916.406,76 zł.
16. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2023 dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 2.087.917,20 zł.
17. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” na „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego”. Dokonuje się również zwiększenia łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.200.000,00 zł oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2023.

18. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” na „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej”. Dokonuje się również zwiększenia łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę 4.674.500,00 zł oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2025.
19. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.470.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w latach 2021-2022.
20. Przesuwa się kwotę 110.000,00 zł w roku 2021 z limitu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020”

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 357.371.496,86 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.061.604.941,72 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 704 233 444,86	3 061 604 941,72	1,132
wydatki bieżące	1 903 015 291,18	1 905 994 596,48	1,002
wydatki majątkowe	801 218 153,68	1 155 610 345,24	1,442

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 358.605.312,86 zł do kwoty 2.399.786.319,36 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 041 181 006,50	2 399 786 319,36	1,176
bieżące	1 425 062 540,28	1 428 041 845,58	1,002
majątkowe	616 118 466,22	971 744 473,78	1,577