

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 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. – na dzień 27-09-2021 (zł)	budżet na 2021r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 370 184 756,04	1 370 975 827,64	1,00	791 071,60
bieżące, w tym:	904 440 473,44	911 883 923,71	1,01	7 443 450,27
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	384 419 593,00	1,02	9 020 403,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	213 794 973,19	212 186 120,46	0,99	-1 608 852,73
pozostałe dochody bieżące	59 423 973,25	59 455 873,25	1,00	31 900,00
majątkowe	465 744 282,60	459 091 903,93	0,99	-6 652 378,67
ze sprzedaży majątku	2 775 911,00	2 775 911,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	398 350 314,39	391 697 935,72	0,98	-6 652 378,67
wydatki ogółem, w tym:	1 409 062 382,14	1 409 853 453,74	1,00	791 071,60
wydatki bieżące	733 884 867,56	732 767 430,50	1,00	-1 117 437,06
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 525 936,59	236 666 688,22	1,00	140 751,63
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:	675 177 514,58	677 086 023,24	1,00	1 908 508,66
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	522 639 353,22	522 824 239,92	1,00	184 886,70
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 829 161,36	131 552 783,32	1,01	1 723 621,96
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-38 877 626,10	-38 877 626,10	1,00	0,00
rozchody	89 270 067,99	89 270 067,99	1,00	0,00
przychody	128 147 694,09	128 147 694,09	1,00	0,00

W związku z podjętą przez RPP decyzją o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP, dokonuje się zmiany kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy, zwiększając przyjęte wartości stawek bazowych o 0,4 pkt proc.

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

1. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 45.312.543,07 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” o kwotę 2.999.884,65 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 83.891.549,36 zł.
3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2021-2023 w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011”. Łączny limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.761.701,56 zł a łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 85.151.567,19 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 51.074.128,72 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.112.679.070,44 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 061 604 941,72	3 112 679 070,44	1,017
wydatki bieżące	1 905 994 596,48	1 956 958 725,20	1,027
wydatki majątkowe	1 155 610 345,24	1 155 720 345,24	1,000

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 30.456.215,16 zł do kwoty 2.430.242.534,52 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 399 786 319,36	2 430 242 534,52	1,013
bieżące	1 428 041 845,58	1 458 388 060,74	1,021
majątkowe	971 744 473,78	971 854 473,78	1,000