

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021**Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... listopada 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 25-10-2021 (zł)	budżet na 2021r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 370 975 827,64	1 316 379 992,14	0,96	-54 595 835,50
bieżące, w tym:	911 883 923,71	915 677 508,40	1,00	3 793 584,69
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	384 419 593,00	394 602 760,00	1,03	10 183 167,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	212 186 120,46	211 796 538,15	1,00	-389 582,31
pozostałe dochody bieżące	59 455 873,25	53 455 873,25	0,90	-6 000 000,00
majątkowe	459 091 903,93	400 702 483,74	0,87	-58 389 420,19
ze sprzedaży majątku	2 775 911,00	2 775 911,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 697 935,72	352 284 896,89	0,90	-39 413 038,83
wydatki ogółem, w tym:	1 409 853 453,74	1 337 239 984,43	0,95	-72 613 469,31
wydatki bieżące	732 767 430,50	733 131 315,51	1,00	363 885,01
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 666 688,22	237 005 402,48	1,00	338 714,26
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:	677 086 023,24	604 108 668,92	0,89	-72 977 354,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	522 824 239,92	449 176 555,60	0,86	-73 647 684,32
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 552 783,32	132 223 113,32	1,01	670 330,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-38 877 626,10	-20 859 992,29	0,54	18 017 633,81
rozchody	89 270 067,99	89 270 067,99	1,00	0,00
przychody	128 147 694,09	110 130 060,28	0,86	-18 017 633,81

W związku z podjętą w dniu 3 listopada 2021 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 0,75 pkt proc.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.304.915,67 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
2. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.365.915,88 zł.
3. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „FIRESPOL” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 633.452,63 zł.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Aktywna Szkoła 2”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
5. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” o kwotę 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 7.874.500,00 zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” o kwotę 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 5.270.000,00 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” o kwotę 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 12.282.582,97 zł.
8. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” o kwotę 890.718,80 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 84.782.268,16 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332" o kwotę 149.194,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 12.007.680,42 zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną" o kwotę 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 6.550.802,48 zł.
11. Dokonuje się zmian w limitach wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018". Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 278.349,00 zł do kwoty 301.221.420,07 zł.
12. W zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się następujących zmian:
 - a. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.428.715,45 zł do kwoty 51.512.944,25 zł.
 - b. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 382.176,08 zł do kwoty 12.760.718,18 zł.
 - c. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 289.087,02 zł do kwoty 10.059.083,75 zł.
 - d. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „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 200.339,84 zł do kwoty 2.373.608,30 zł.
 - e. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 594.847,42 zł do kwoty 29.483.885,39 zł.
 - f. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja

i kompetencje". Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.955.460,94 zł do kwoty 26.729.751,82 zł.

13. W zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie dokonuje się następujących zmian:

- a. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa ekranu akustycznego w m. Zagrody 88" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 519.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.
- b. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa ekranu akustycznego w m. Zagrody 88" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023.
- c. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Droga Wojewódzka Nr 807 Maciejowice - Sobolew- Żelechów – Łuków - Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie chodnika na odcinku od km ok. 51+100 do km ok. 52+790 o dł. Ok. 1,690 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
- d. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2022 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od km 0+000 do km 26+679" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.710.408,85 zł.
- e. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2022 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 851 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.554.505,00 zł.
- f. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2022 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.700.000,00 zł.
- g. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2022 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz

- w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 850.000,00 zł.
- h. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2022 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 840 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.636.568,00 zł.
 - i. Zadanie pn. „Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 9,990 km” zostaje podzielone na dwa odrębne zadania tj.: „Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz „Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł
 - j. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Wysokie- Biłgoraj- Sieniawa- Przeworsk- Kańczuga- Dynów- Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granica województwa o dł. 25-385 km”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 141.538,48 zł do kwoty 177.545.618,74 zł.
 - k. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecz- Biłgoraj- Zwierzyniec- Szczepieszyń - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyń) o długości ok. 29,356 km”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.346.807,00 zł do kwoty 4.043.193,00 zł.
 - l. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Obwodnica Północna Hrubieszowa - 3,527 km ”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 371.775,00 zł do kwoty 1.128.225,00 zł.
 - m. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 877.031,00 zł do kwoty 2.922.969,00 zł.

- n. Dokonuje się zmian w limitach 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 zmniejsza się o kwotę 3,00 zł do kwoty 146.012.417,00 zł.
- o. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 5-7 km”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł.
- p. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- q. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- r. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian a okres realizacji zostaje wydłużony do roku 2024.
- s. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Droga Wojewódzka Nr 807 Maciejowice - Sobolew- Żelechów – Łuków - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km” o kwotę 600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.400.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 212.996.700,54 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.325.675.770,98 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 112 679 070,44	3 325 675 770,98	1,068
wydatki bieżące	1 956 958 725,20	1 961 159 594,80	1,002
wydatki majątkowe	1 155 720 345,24	1 364 516 176,18	1,181

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 191.047.018,45 zł do kwoty 2.621.289.552,97 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<i>LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>2 430 242 534,52</i>	<i>2 621 289 552,97</i>	<i>1,079</i>
bieżące	1 458 388 060,74	1 462 022 737,71	1,002
majątkowe	971 854 473,78	1 159 266 815,26	1,193