

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2022

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... grudnia 2022 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 2022-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2023-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXXII/485/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2022 r. (zł) 25-11-2022 r.	budżet na 2022r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 373 215 686,62	1 340 214 305,84	0,98	-33 001 380,78
bieżące, w tym:	1 122 514 557,70	1 136 909 028,09	1,01	14 394 470,39
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	96 721 487,94	96 721 487,94	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	240 381 165,00	240 381 165,00	1,00	0,00
subwencje	472 488 675,00	472 656 564,00	1,00	167 889,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	244 998 270,99	244 272 548,01	1,00	-725 722,98
pozostałe dochody bieżące	67 924 958,77	82 877 263,14	1,22	14 952 304,37
majątkowe	250 701 128,92	203 305 277,75	0,81	-47 395 851,17
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	246 805 331,42	199 409 480,25	0,81	-47 395 851,17
wydatki ogółem, w tym:	1 341 604 392,62	1 273 962 206,48	0,95	-67 642 186,14
wydatki bieżące	890 010 639,32	881 592 275,54	0,99	-8 418 363,78
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 634 171,50	263 717 457,92	1,00	83 286,42
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	620 000,00	0,10	-5 657 767,03
wydatki na obsługę długu	34 684 305,08	34 684 305,08	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	451 593 753,30	392 369 930,94	0,87	-59 223 822,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	345 370 969,83	295 292 749,66	0,86	-50 078 220,17
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 768 383,47	77 622 781,28	0,89	-9 145 602,19
zakup i objęcie akcji/udziałów	19 454 400,00	19 454 400,00	1,00	0,00
wynik budżetu	31 611 294,00	66 252 099,36	2,10	34 640 805,36
rozchody	100 407 309,72	100 407 309,72	1,00	0,00
przychody	68 796 015,72	34 155 210,36	0,50	-34 640 805,36

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.295.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie w 2023 roku.
2. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów Covid - 19, jak również po przebyciu tej choroby – WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.117.000,00 zł.
3. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - SPWSS w Chełmie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.
4. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanieniem COVID-19 - SPWSS w Chełmie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.008.620,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj.:
 - a. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Droga wojewódzka nr 855 - Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika o dł. ok. 12 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.
 - b. Zmienia się harmonogram 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.
 - c. Zmienia się harmonogram 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 pozostają bez zmian.
 - d. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 - z Rządowego Funduszu Polski Ład”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- e. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce – Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Niemce”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - f. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - g. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - h. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Obwodnica Północna Hrubieszowa - 6,2 km ”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - i. Zmienia się harmonogram 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. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:
- a. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013” zwiększa się limit 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 56.808.237,06 zł.
 - b. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395" zmniejsza się limit 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 30.118.637,93 zł.
7. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Aktywna Szkoła 2” o kwotę 290.678,86 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 3.193.326,45 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 22.133.270,11 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.776.260.748,37 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 754 127 478,26	3 776 260 748,37	1,006

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
wydatki bieżące	1 784 253 869,22	1 783 966 519,33	1,000
wydatki majątkowe	1 969 873 609,04	1 992 294 229,04	1,011

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 26.240.184,11 zł do kwoty 2.974.283.970,89 zł.
Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 948 043 786,78	2 974 283 970,89	1,009
bieżące	1 261 812 358,61	1 261 525 008,72	1,000
majątkowe	1 686 231 428,17	1 712 758 962,17	1,016