

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2020
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 2020 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 2020-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2021-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XIII/216/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2020 r. (zł)	budżet na 2020r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 063 221 155,53	1 065 013 993,56	1,00	1 792 838,03
bieżące, w tym:	883 350 069,93	885 175 761,42	1,00	1 825 691,49
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	67 141 690,00	67 141 690,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	181 128 970,00	181 128 970,00	1,00	0,00
subwencje	347 366 571,00	347 366 571,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	223 126 376,57	224 473 791,80	1,01	1 347 415,23
pozostałe dochody bieżące	64 586 462,36	65 064 738,62	1,01	478 276,26
majątkowe	179 871 085,60	179 838 232,14	1,00	-32 853,46
ze sprzedaży majątku	2 651 000,00	2 651 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	164 812 470,95	164 779 617,49	1,00	-32 853,46
wydatki ogółem, w tym:	1 162 027 828,67	1 164 646 607,58	1,00	2 618 778,91
wydatki bieżące	762 171 021,23	764 037 014,78	1,00	1 865 993,55
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 375 194,72	222 460 223,78	1,00	85 029,06
z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47		
majątkowe, w tym:	399 856 807,44	400 609 592,80	1,00	752 785,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	249 704 835,80	249 475 240,48	1,00	-229 595,32
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 259 971,64	128 242 352,32	1,01	982 380,68
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-98 806 673,14	-99 632 614,02	1,01	-825 940,88
rozchody	71 608 992,00	71 608 992,00	1,00	0,00
przychody	170 415 665,14	171 241 606,02	1,00	825 940,88

W prognozie kwoty długu uwzględnia się planowane zobowiązanie Województwa Lubelskiego z tytułu udzielenia SPWSS w Chełmie poręczenia spłaty kredytu w wysokości 40 mln zł, z trzyletnim okresem karencji.

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 113.108,25 zł. Zadanie będzie realizowane przez Kancelarie Marszałka w latach 2020-2023 w ramach Programu Erasmus+.
2. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od km 0+000 do km 26+679” o kwotę 400.000,00 zł.
3. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe 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 400.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2021 roku.
4. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.800.000,00. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2022 -2023.
5. Dokonuje się korekty wydatków w poszczególnych latach w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 264.507.480,00 zł.
6. Dokonuje się korekty wydatków w poszczególnych latach w zadaniu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszyskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie.”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 2.107.744,17 zł.
7. Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadanie pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach zadania „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332”.

8. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332” o kwotę 1.593.202,20 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 20.492.280,42 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.847.662.489,34 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 827 170 208,92	1 847 662 489,34	1,011
wydatki bieżące	699 789 527,90	700 131 315,15	1,000
wydatki majątkowe	1 127 380 681,02	1 147 531 174,19	1,018

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 20.492.280,42 zł do kwoty 1.273.153.467,76 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 252 661 187,34	1 273 153 467,76	1,016
bieżące	345 132 031,96	345 473 819,21	1,001
majątkowe	907 529 155,38	927 679 648,55	1,022