

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 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 2021 r. (zł)	budżet na 2021r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 329 602 322,74	1 367 945 575,46	1,03	38 343 252,72
bieżące, w tym:	863 501 604,74	892 576 920,70	1,03	29 075 315,96
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	177 708 957,64	206 656 439,60	1,16	28 947 481,96
pozostałe dochody bieżące	54 571 120,10	54 698 954,10	1,00	127 834,00
majątkowe	466 100 718,00	475 368 654,76	1,02	9 267 936,76
ze sprzedaży majątku	2 699 350,00	2 747 270,00	1,02	47 920,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	397 719 913,17	399 749 974,17	1,01	2 030 061,00
wydatki ogółem, w tym:	1 357 967 186,24	1 399 574 731,75	1,03	41 607 545,51
wydatki bieżące	676 268 849,53	711 067 858,28	1,05	34 799 008,75
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 886 286,01	233 920 460,64	1,00	1 034 174,63
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:	681 698 336,71	688 506 873,47	1,01	6 808 536,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	539 584 506,78	545 100 987,78	1,01	5 516 481,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 404 829,93	120 696 885,69	1,01	1 292 055,76
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-28 364 863,50	-31 629 156,29	1,12	-3 264 292,79
rozchody	42 375 067,99	42 375 067,99	1,00	0,00
przychody	70 739 931,49	74 004 224,28	1,05	3 264 292,79

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.550.802,48 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w latach 2021-2022.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w latach 2021-2022.
3. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.767.144,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez ROPS w Lublinie w latach 2021-2023.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Droga Nr 836 Bychawa-Kębłów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.808.140,00 zł.
5. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu realizowanym przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pn. „SCALE-UP” o kwotę 220.670,95 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
6. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o kwotę 428.887,75 zł. Kwota ta zostaje ujęta w nowym zadaniu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” jako zabezpieczenie wkładu własnego.
7. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018” o kwotę 1.053.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego realizowanego w ramach rozdziału 75085 przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 26.140.498,73 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.654.312.847,64 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 628 172 348,91	2 654 312 847,64	1,010
wydatki bieżące	1 879 264 569,30	1 884 506 928,03	1,003
wydatki majątkowe	748 907 779,61	769 805 919,61	1,028

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 26.138.029,68 zł do kwoty 1.995.024.444,29 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 968 886 414,61	1 995 024 444,29	1,013
bieżące	1 401 759 414,55	1 407 224 444,23	1,004
majątkowe	567 127 000,06	587 800 000,06	1,036