

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... lutego 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 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2022 r. (zł)	budżet na 2022 r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
<i>dochody ogółem, w tym:</i>	<i>1 317 726 752,87</i>	<i>1 327 613 867,22</i>	<i>1,01</i>	<i>9 887 114,35</i>
bieżące, w tym:	1 053 960 236,58	1 058 695 906,97	1,00	4 735 670,39
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	64 044 847,00	64 044 847,00	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	470 736 964,00	470 736 964,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	208 949 151,69	213 550 522,85	1,02	4 601 371,16
pozostałe dochody bieżące	69 848 108,89	69 982 408,12	1,00	134 299,23
majątkowe	263 766 516,29	268 917 960,25	1,02	5 151 443,96
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	260 781 518,79	265 402 962,75	1,02	4 621 443,96
<i>wydatki ogółem, w tym:</i>	<i>1 240 798 163,15</i>	<i>1 255 577 067,00</i>	<i>1,01</i>	<i>14 778 903,85</i>
wydatki bieżące	785 730 547,74	791 487 201,30	1,01	5 756 653,56
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 505 174,19	259 912 535,06	1,00	407 360,87
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	6 277 767,03	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	18 969 755,31		
majątkowe, w tym:	455 067 615,41	464 089 865,70	1,02	9 022 250,29
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	389 058 359,05	381 030 549,23	0,98	-8 027 809,82
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 785 256,36	68 835 316,47	1,33	17 050 060,11
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
<i>wynik budżetu</i>	<i>76 928 589,72</i>	<i>72 036 800,22</i>	<i>0,94</i>	<i>-4 891 789,50</i>
<i>rozchody</i>	<i>87 007 309,72</i>	<i>87 007 309,72</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody</i>	<i>10 078 720,00</i>	<i>14 970 509,50</i>	<i>1,49</i>	<i>4 891 789,50</i>

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023 II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 918.750,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w latach 2022-2023.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132.796,95 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. Za koordynację zadania będzie odpowiedzialny Oddział Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Marszałka.
3. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „SHAKER” o kwotę 54.669,18 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 184.146,93 zł.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2023 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „EURE” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 701.820,00 zł.
5. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2023 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „AgroRES” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 724.500,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 12.082.582,45 zł.
7. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013” o kwotę 163.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 51.349.344,25 zł.
8. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
 - a. Wprowadza się nowe zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie - Józefów-Annopol - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie” o łącznych nakładach w kwocie 50.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.
 - b. Wprowadza się do wykazu zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy

miasta Tarnogród o dł. 5-7 km” o łącznych nakładach w kwocie 91.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.

c. Dokonuję się zmiany limitów wydatków w zadaniu współfinansowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Obwodnica Północna Hrubieszowa - 3,527 km”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 83.000.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2022-2024.

d. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 226.440.711,13 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.998.316.672,02 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<i>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>2 771 875 915,89</i>	<i>2 998 316 627,02</i>	<i>1,082</i>
wydatki bieżące	1 761 682 618,74	1 764 051 554,87	1,001
wydatki majątkowe	1 010 193 297,15	1 234 265 072,15	1,222

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 226.143.355,26 zł do kwoty 2.237.366.775,93 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<i>LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>2 011 223 420,67</i>	<i>2 237 366 775,93</i>	<i>1,112</i>
bieżące	1 237 687 027,91	1 239 483 608,17	1,001
majątkowe	773 536 392,76	997 883 167,76	1,290