

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 2022r. (zł) sejmik 07-02-2022 r.	budżet na 2022r. (zł) - po zmianie	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 327 613 867,22	1 338 129 577,14	1,01	10 515 709,92
bieżące, w tym:	1 058 695 906,97	1 065 665 858,84	1,01	6 969 951,87
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	213 550 522,85	219 512 356,33	1,03	5 961 833,48
pozostałe dochody bieżące	69 982 408,12	70 990 526,51	1,01	1 008 118,39
majątkowe	268 917 960,25	272 463 718,30	1,01	3 545 758,05
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	265 402 962,75	268 948 720,80	1,01	3 545 758,05
wydatki ogółem, w tym:	1 255 577 067,00	1 267 973 323,26	1,01	12 396 256,26
wydatki bieżące	791 487 201,30	799 387 699,51	1,01	7 900 498,21
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 912 535,06	260 856 404,88	1,00	943 869,82
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:	464 089 865,70	468 585 623,75	1,01	4 495 758,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	381 030 549,23	384 476 307,28	1,01	3 445 758,05
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 835 316,47	69 885 316,47	1,02	1 050 000,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	72 036 800,22	70 156 253,88	0,97	-1 880 546,34
rozchody	87 007 309,72	87 007 309,72	1,00	0,00
przychody	14 970 509,50	16 851 055,84	1,13	1 880 546,34

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

1. W związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023 wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 w Krasnymstawie - Porozumienie z GDDKiA w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.942.786,00 zł.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.556,40 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. Zadanie nadzorowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa.
3. Zwiększa się limit wydatków 2023 roku w zadaniu pn. „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19” o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 10.000.000,00 zł.
4. Zwiększa się limit wydatków 2023 roku w zadaniu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” o kwotę 30.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 34.500.000,00 zł.
5. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o kwotę 73.811,52 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 25.755.684,92 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 231.610,50 zł do kwoty 2.073.305,17 zł.
7. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 31.816.920,38 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.030.133.547,40 zł.

Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 998 316 627,02	3 030 133 547,40	1,011
wydatki bieżące	1 764 051 554,87	1 763 746 132,85	1,000
wydatki majątkowe	1 234 265 072,15	1 266 387 414,55	1,026

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 32.647.472,68 zł do kwoty 2.270.014.248,61 zł.

Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 237 366 775,93	2 270 014 248,61	1,015
bieżące	1 239 483 608,17	1 240 008 738,45	1,000
majątkowe	997 883 167,76	1 030 005 510,16	1,032