

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 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) sejmik 28-03-2022 r.	budżet na 2022 r. (zł) - po zmianie	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 362 356 730,50	1 365 376 586,64	1,00	3 019 856,14
bieżące, w tym:	1 067 856 662,67	1 069 484 452,67	1,00	1 627 790,00
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	471 142 075,00	471 142 075,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	221 294 849,16	222 537 639,16	1,01	1 242 790,00
pozostałe dochody bieżące	70 993 726,51	71 378 726,51	1,01	385 000,00
majątkowe	294 500 067,83	295 892 133,97	1,00	1 392 066,14
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	281 445 070,33	282 837 136,47	1,00	1 392 066,14
wydatki ogółem, w tym:	1 290 697 557,17	1 294 794 095,31	1,00	4 096 538,14
wydatki bieżące	802 304 467,78	805 252 557,78	1,00	2 948 090,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 001 420,15	261 001 420,15	1,00	0,00
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:	488 393 089,39	489 541 537,53	1,00	1 148 448,14
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	397 985 067,81	398 844 833,95	1,00	859 766,14
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 184 021,58	76 472 703,58	1,00	288 682,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	71 659 173,33	70 582 491,33	0,98	-1 076 682,00
rozchody	95 007 309,72	95 007 309,72	1,00	0,00
przychody	23 348 136,39	24 424 818,39	1,05	1 076 682,00

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2023-2024.
2. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 65.040,00 zł do kwoty 197.836,95.
3. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2,81 zł..
4. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19,75 zł..
5. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 80.638,87 zł.
6. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 165.729,66 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 2.811.391,59 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.041.498.717,99 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 038 687 326,40	3 041 498 717,99	1,001
wydatki bieżące	1 763 746 132,85	1 763 779 162,53	1,000
wydatki majątkowe	1 274 941 193,55	1 277 719 555,46	1,002

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 2.984.590,00 zł do kwoty 2.281.647.787,22 zł.

Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 278 663 197,22	2 281 647 787,22	1,001
bieżące	1 240 103 908,06	1 240 556 498,06	1,000
majątkowe	1 038 559 289,16	1 041 091 289,16	1,002