

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... listopada 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) 17-10-2022 r.	budżet na 2022r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 387 177 905,97	1 373 215 686,62	0,99	-13 962 219,35
bieżące, w tym:	1 120 838 653,38	1 122 514 557,70	1,00	1 675 904,32
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	96 721 487,94	96 721 487,94	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	472 488 675,00	472 488 675,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	235 020 192,71	244 998 270,99	1,04	9 978 078,28
pozostałe dochody bieżące	76 227 132,73	67 924 958,77	0,89	-8 302 173,96
majątkowe	266 339 252,59	250 701 128,92	0,94	-15 638 123,67
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 443 455,09	246 805 331,42	0,94	-15 638 123,67
wydatki ogółem, w tym:	1 353 911 695,62	1 341 604 392,62	0,99	-12 307 303,00
wydatki bieżące	885 147 116,05	890 010 639,32	1,01	4 863 523,27
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 659 330,58	263 634 171,50	1,00	-25 159,08
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	6 277 767,03	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	33 684 305,08	34 684 305,08	1,03	1 000 000,00
majątkowe, w tym:	468 764 579,57	451 593 753,30	0,96	-17 170 826,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	366 242 158,10	345 370 969,83	0,94	-20 871 188,27
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 298 421,47	86 768 383,47	0,98	-1 530 038,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	19 454 400,00	1,37	5 230 400,00
wynik budżetu	33 266 210,35	31 611 294,00	0,95	-1 654 916,35
rozchody	100 407 309,72	100 407 309,72	1,00	0,00
przychody	67 141 099,37	68 796 015,72	1,02	1 654 916,35

W związku z podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami o podwyższeniu stopy referencyjnej aktualizuje się podstawę kalkulacji kosztów

oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjmując wartości stawek bazowych na poziomie: 6,99% WIBOR1M, 7,40% WIBOR 3M, 7,60% WIBOR 6M (notowania z dnia 16 listopada 2022 roku), stawka bazowa ogłaszana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak pożyczka) 7,17%.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 220.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 750.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie. Poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 202.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024 w porozumieniu z GDDKiA i Gminą Cyców.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2023 do wykazu wprowadza się zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a. Zadanie pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.007.510,26 zł.
 - b. Zadanie pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.331.806,92 zł.
5. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 63.586,48 zł do kwoty 1.086.481,77 zł.

- b. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.144.318,62 zł do kwoty 7.590.015,35 zł.
 - c. W zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.113.792,29 zł do kwoty 54.315.176,80 zł.
6. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:
- a. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 369.440,00 zł do kwoty 56.658.237,06 zł.
 - b. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 116.040,00 zł do kwoty 30.268.637,93 zł.
 - c. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 106.851,00 zł do kwoty 12.501.947,43 zł.
 - d. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 92.714,44 zł do kwoty 25.340.387,81 zł.
7. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o kwotę 5.230.400,00 zł do kwoty 19.454.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 284.146.806,76 zł.
8. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
9. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego - rozdział 85231”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
10. Dokonuje się przesunięcia w 2022 roku kwoty 55.000 zł z limitu wydatków majątkowych do limitu wydatków bieżących w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75085”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
11. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011” o kwotę 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 85.938.965,31 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 71.339.329,13 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.754.127.478,26 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 682 788 149,13	3 754 127 478,26	1,019
wydatki bieżące	1 783 717 816,66	1 784 253 869,22	1,000
wydatki majątkowe	1 899 070 332,47	1 969 873 609,04	1,037

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 24.225.414,56 zł do kwoty 2.948.043.786,78 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 923 818 372,22	2 948 043 786,78	1,008
bieżące	1 261 276 306,05	1 261 812 358,61	1,000
majątkowe	1 662 542 066,17	1 686 231 428,17	1,014