

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2035

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lubelskiego sporządzona została zgodnie z art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Prognoza przygotowana na lata 2021 – 2035 obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu powiatu oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu.

W prognozie kwoty długu:

- 1) w 2021 roku zaplanowane wielkości zostały wprowadzone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok,
- 2) w 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300 000,00 zł sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce przy ul. Przemysłowej,
- 3) w latach 2022 – 2024 zaplanowano wzrost wielkości subwencji ogólnej corocznie o 3 000 000,00 zł,
- 4) w latach 2022 – 2024 przy prognozie udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych także zaplanowano tendencję wzrostową co roku o 1 000 000,00 zł, natomiast udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych został zwiększony corocznie o 50 000,00 zł,
- 5) w latach 2022 – 2035 prognozowane kwoty wydatków bieżących skalkulowano w oparciu o wskaźnik wzrostu poziomu cen około 2 % w prognozowanych latach, zaś dochody bieżące w latach 2025 – 2035 oszacowano także o wzrost ok. 2 %,
- 6) w latach 2022 – 2024 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych corocznie o 2 000 000,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz nowego obciążenia wynikającego z ustawowego obowiązku tworzenia Pracowniczy Planów Kapitałowych,
- 7) w latach 2021 – 2035 zaplanowano poręczenia i gwarancje łącznie w wysokości 15 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłat kredytów udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

➤ **Projekt „Nowe kwalifikacje” – 80115** realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2020 – 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów oraz wzrost jakości kształcenia w szkołach zawodowych. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla uczniów, studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli oraz zostanie doposażona baza dydaktyczna szkół. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 342 301,00 zł, limit zobowiązań – 4 188 418,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2021 zaplanowano w wysokości 2 940 586,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 1 247 832,00 zł.

➤ **Projekt „Dance with me” – 80115** realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w latach 2020 – 2022. Projekt kulturowy, polegający na wyjazdach zagranicznych uczniów i nauczycieli w celu poznania kultur oraz obyczajów krajów przyjmujących. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 120 229,00 zł, limit wydatków na rok 2021 zaplanowano w kwocie 86 988,00 zł natomiast na rok 2022 w wysokości 33 241,00 zł.

➤ **Projekt „Mój region, moja branża, moja firma” – 85333** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2020 – 2022. Liderem projektu jest „Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Jakub Byzdra”, natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem. W latach 2021 – 2022 nie zaplanowano wydatków finansowych, gdyż projekt będzie realizowany merytorycznie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 600,00 zł.

2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania:

- **Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Lublinie – 75020** system wspomagający pracę w spełnieniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 002,32 zł, limit zobowiązań – 5 834,40 zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 wynosi 3 500,64 zł natomiast w 2022 r. – 2 333,76 zł.

- **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej Woli” – 80140** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2024. W związku z realizacją projektu wprowadzona została trwałość projektu w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 000,00 zł, limit zobowiązań – 363 000,00 zł, limity wydatków wynoszą w roku 2021 – 85 000,00 zł, w roku 2022 – 89 000,00 zł, w roku 2023 – 93 000,00 zł i w roku 2024 – 96 000,00 zł.

- **Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, w ramach projektu pod nazwą „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – 75020.** Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski z porozumieniem z Województwem Lubelskim w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 226 100,00 zł, limit zobowiązań – 196 000,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2021 – 32 800,00 zł, w roku 2022 – 35 700,00 zł, w roku 2023 – 38 900,00 zł, w roku 2024 – 42 400,00 zł i w roku 2025 – 46 200,00 zł.

- **Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – 60014** przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 795 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3 395 000,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2021-2022 wynoszą po 1 265 000,00 zł rocznie, a w roku 2023 – 865 000,00 zł.