

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2020 – 2036 – 29.12.2020 r.

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w prognozie kwoty długu:

- 1) w 2020 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych w budżecie powiatu na 2020 rok,
- 2) w 2021 r. dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach w związku ze zmianami oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć opisanych poniżej,
- 3) w latach 2020 – 2035 dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF), rozchodach i wydatkach majątkowych w związku ze zmianą planowanych przychodów w 2020 roku;
- 4) w latach 2021 – 2035 dokonano zmian w wydatkach na obsługę długu;
- 5) zmieniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (poz. 9.1 - 9.4.) – w wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach opisanych poniżej,

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany:

- 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:
 - w wydatkach bieżących wprowadzono projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc” w ramach POWER realizowany w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 638 895,81 limit wydatków w 2020 roku wynosi 233 248,40 zł, w 2021 roku – 385 469,41 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 385 469,41 zł,
 - w wydatkach majątkowych dokonano zmiany w projekcie „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego przez Powiat Lubelski w latach 2016 – 2021 dokonano zmniejszenia o kwotę 814 713,00 zł w limicie wydatków roku 2020 do kwoty 9 350 303,00 zł oraz w limicie zobowiązań do kwoty 13 554 516,57 zł.
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
 - dokonano zmian w zadaniu realizowanym przez Powiat Lubelski pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczyźnie". Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 327 667,41 zł do kwoty 814 332,59 zł, limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 1 341 827,00 zł do kwoty

4 114 180,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 014 159,59 zł do kwoty 4 928 512,59 zł natomiast limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1 013 986,59 zł do kwoty 4 928 339,59 zł;

- zadania, które przesunięto z 2020 roku do realizacji w roku 2021. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 97 432,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowości Kłodnica i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszkański gmina Niedzwica Duża”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 141 450,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2114L w ramach zadania: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2114L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 122 000 ,00 zł,
 - „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 107 625,00 zł,
 - „Adaptacja placów i budynku Obwodu Drogowego w Bychawie”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 45 000,00 zł,
- dokonano zmiany w zadaniu realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka Abramowicka - Dominów". W limicie wydatków w 2020 roku zdjęto kwotę 60 000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań także zmniejszono o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 920 000,00 zł,
- wprowadzono zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 4 000 000,00 zł.