

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2021 – 2035 – 30.09.2021 r.

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

- 1) w 2021 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych zmian w budżecie powiatu na 2021 rok oraz wprowadzonych zmian uchwałami Zarządu Powiatu,
- 2) w związku ze zmianą planowanych przychodów w 2021 roku oraz zmianami w przedsięwzięciach wprowadzono zmiany:
 - w latach 2022 – 2023 w dochodach, wydatkach i przychodach
 - w latach 2021 – 2033 w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF),
 - w latach 2025 – 2034 w rozchodach i wydatkach majątkowych.
- 3) dokonano korekty spłaty rat i odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
- 4) 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) w wydatkach 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 dokonano zmian:
 - w projekcie „Europejskie staże” w ramach RPO WL – 80115 realizowanym przez Zespół Szkół w Bełżycach w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 2,00 zł do kwoty 636 659,00 zł. Dokonano zmiany w limitach wydatków w 2021 z kwoty 500 000,00 zł na kwotę 630 000,00 zł oraz w roku 2022 z kwoty 136 657,00 zł na kwotę 6 659,00 zł. Zmniejszono także limit zobowiązań z kwoty 636 657,00 zł na kwotę 22 216,00 zł,
 - w projekcie „Dance with me” – 80115 realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w latach 2020 – 2023 dokonano zmiany w limitach wydatków w roku 2022 zmniejszono z kwoty 33 241,00 do kwoty 30 000,00 zł, natomiast w roku 2023 wprowadzono wydatki na kwotę 3 241,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian,

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) w wydatkach bieżących:

dokonano zmian w przedsięwzięciu:

- „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 w latach 2020-2025. Zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 226 100,00 zł na kwotę 315 633,00 zł. Limity wydatków zmieniono w 2021 r. z kwoty 32 800,00 zł na kwotę 47 861,00 zł, w 2022 r. z kwoty 35 700,00 zł na kwotę 52 093,00 zł, w 2023 r. z kwoty 38 900,00 zł na kwotę 56 699,00 zł, w 2024 r. z kwoty 42 400,00 zł na kwotę 61 712,00 zł oraz w 2025 r. z kwoty 46 200,00 zł na kwotę 67 168,00 zł natomiast limit zobowiązań zmieniono z kwoty 196 000,00 zł na kwotę 0,00 zł,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej” – 75515. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 396 000,00 zł,
- „Badanie sprawozdania finansowego” – 75020. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 53 200,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2022 i 2023 wynosi odpowiednio po 26 600,00 zł,
- „Podziały działek zajętych pod drogi powiatowe pod chodniki ul. Grodzany, gm. Bychawa w ciągu drogi powiatowej nr 2288L” – 70005. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 20 000,00 zł,
- „Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – gmina Wólka obręb Pliszczyn” – 71012. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 7 995,00 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi 2 995,00 zł, natomiast w 2022 r. wynosi 5 000,00 zł,
- „Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – gmina Głusk obręb Żabia Wola” – 71012. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 10 824,00 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi 3 824,00 zł, natomiast w 2022 r. wynosi 7 000,00 zł,
- „Opracowanie hybrydowej mapy sytuacyjno – wysokościowej na obszarze gmin Garbów, Krzczonów, Strzyżewice, Wojciechów, Zakrzew i Niedzwica Duża” –

71012. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 300 000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi 100 000,00 zł, natomiast w 2022 r. wynosi 200 000,00 zł,

b) w wydatkach majątkowych

dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastroscopii i kolonoskopii" – 85111. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2021 – 2022. Przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1 600 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian,
- "Przebudowa drogi powiatowej 2276L Tuszów - Jabłonna" – 60014. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. zmieniono z kwoty 15 588 008,00 zł do kwoty 8 064 219,00 zł,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin-Stasin-Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia" – 60014. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 43 896,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową” – 80195. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł natomiast limit wydatków w 2021 r. wynosi 285 000,00 zł, a w 2022 r. 215 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku rondo „Marynin” do obwodnicy – etap II” – 60014. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 72 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” – 80115. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 120 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie” – 85406. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski.

Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 25 000,00 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSZ Nr 1 w Bychawie” – 80115. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 280 000,00 zł,

Ponadto dokonano zmian w niektórych przedsięwzięciach w zakresie limitu zobowiązań wynikających z informacji przedstawionych przez jednostki:

- projekt „Nowe kwalifikacje” – w ramach RPO WL – 80115 z kwoty 4 188 418,00 zł na kwotę 2 761 165,00 zł,
- projekt „Mój region, moja branża, moja firma” – 85333 z kwoty 15 081,00 zł na kwotę 0,00 zł,
- „Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - system wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych – 75020 z kwoty 5 834,40 zł na kwotę 0,00 zł,
- Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu – 80140 z kwoty 363 000,00 zł na kwotę 0,00 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” – 60014 z kwoty 5 351 625,00 na kwotę 5 247 690,00 zł.