

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Stan prognozy kwoty długu przedstawiony jest na podstawie uchwały Nr 559/2021 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.

Dochody zrealizowane w wysokości 84 071 207,77 zł, co stanowi 47,64 % planu.

Wydatki zrealizowane w wysokości 71 570 030,76 zł, co stanowi 35,47 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 12 501 177,01 zł, zaś nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 10 781 696,70 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 45 832 261,01 zł.

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć, bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2.

Planowane na 2021 r. w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w wysokości 4 413 874,64 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 5 928 955,64 zł. Zwiększenie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2021 wynikało z wprowadzonych następujących zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) dokonano zmian w przedsięwzięciach:
 - projekt „Europejskie staże” w ramach POWER – 85115,
 - projekt „Mój region, moja branża, moja firma”,
 - „Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg” – 60014,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - „Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami” – 60014,
 - „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 85403.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wykonane zostały w kwocie 2 835 535,80 zł (tj. 47,83 % planu):

1) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane na 2021 r. w kwocie 3 542 655,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 789 729,42 zł (tj. 22,29 % planu) dotyczyły wydatków bieżących na projekty:

- **Projekt „Nowe kwalifikacje”** - w ramach RPO WL - 80115 realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2020 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4 342 301,00 zł, limit zobowiązań wynosi 4 188 418,00 zł, natomiast limit planowanych wydatków na 2021 r. wynosi 2 940 586,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 759 293,12 zł, co stanowi 25,82 % planu,
- **Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - 85333** realizowany przez PUP w Lublinie w latach 2020 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit planowanych wydatków na 2021 r. wynoszą 15 081,00 zł. W I półroczu 2021 r. z wykonano wydatki w wysokości 15 076,50 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- **Projekt "Europejskie staże" w ramach POWER - 80115** realizowany przez Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach w latach 2020 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 636 657,00 zł, natomiast limit planowanych wydatków na 2021 r. wynosi 500 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15 359,80 zł, co stanowi 3,07 % planu.
- **Projekt "Dance with me" – 80115** realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w latach 2020 – 2022. Na dzień 30.06.2021 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu 2021 r.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane na 2021 r. w kwocie 2 386 300,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 045 806,38 zł (tj. 85,73 % planu) dotyczyły wydatków bieżących na projekty:

- **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. Zadanie realizowane

przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 002,32 zł, limit zobowiązań wynosi 5 834,40 zł, natomiast limit wydatków w 2021 roku wynosi 3 500,64 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano 1 750,32 zł, co stanowi 50 % planu,

- **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” – trwałość projektu - 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 wynosi 363 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2021 r. wynosi 85 000,00 zł. W I połowie 2021 roku wydatkowano 36 168,82 zł, co stanowi 42,55 % planu.
- **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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 226 100,00 zł, limit zobowiązań wynosi 196 000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 r. zaplanowano na kwotę 32 800,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 16 400,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- **Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg – 60014** zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 795 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 r. zaplanowano w wysokości 2 265 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1 991 487,24 zł, co stanowi 87,92 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 313 035,00 zł zaplanowane do realizacji w 2022 r. dotyczą projektów:

- **Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. Pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami - 60014-** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 135 750,00 zł,
- **„Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" – 85403** - zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy w latach

2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 r. wynoszą 159 285,00 zł.