

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 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. 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). Prognoza przygotowana w oparciu o zmienione przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 2022 – 2035 obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej są obowiązujące przepisy prawne oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu.

W prognozie kwoty długu w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) w 2022 roku zaplanowane wielkości zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok,
- 2) w latach 2023 – 2025 zaplanowano wzrost wielkości subwencji ogólnej corocznie o 3 000 000,00 zł,
- 3) w latach 2023 – 2025 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,
- 4) w latach 2023 – 2035 zaplanowano dochody i wydatki majątkowe,
- 5) w latach 2023 – 2035 prognozowane kwoty wydatków bieżących skalkulowano w oparciu o wskaźnik wzrostu poziomu cen w roku 2023 oszacowano wzrost o 3%, w 2024 o 2,7% natomiast w latach 2025 – 2035 o 2,5 %,
- 6) w latach 2023 – 2025 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych corocznie o 500 000,00 zł,
- 7) w pozycji 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych uwzględniono środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych,
- 8) w planie III kwartału 2021 roku oraz przewidywanym wykonaniu roku 2021 w pozycji 9.3.1 nie ujęto wydatków niekwalifikowanych zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów.

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 „Dance with me” – 80115** realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 120 229,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2022 – 30 000,00 zł i w roku 2023 – 3 241,00 zł.

2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania:

➤ **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej 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 – 0,00 zł, limity wydatków wynoszą 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 315 633,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2022 – 52 093,00 zł, w roku 2023 – 56 699,00 zł, w roku 2024 – 61 712,00 zł i w roku 2025 – 67 168,00 zł,

➤ **Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – 60014** przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 795 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2022 – 1 265 000,00 zł natomiast w roku 2023 – 865 000,00 zł,

- **Badanie sprawozdania finansowego – 75020** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 53 200,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w latach 2022 – 2023 odpowiednio po 26 600,00 zł rocznie,
- **Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie – 80195** zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 wynoszą 3 060 000,00 zł.