

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego sporządzona została zgodnie z art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Prognoza przygotowana na lata 2023 – 2041 obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej są obowiązujące przepisy prawne oraz analiza dotycząca realizacji budżetu powiatu wpływająca na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu.

W prognozie kwoty długu w załączniku nr 1 do projektu uchwały:

- 1) w 2023 roku zaplanowane wielkości zostały wprowadzone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok,
- 2) w latach 2024 – 2026 zaplanowano wzrost wielkości subwencji ogólnej corocznie o 5 000 000,00 zł,
- 3) w latach 2024 – 2026 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 500 000,00 zł,
- 4) w latach 2024 – 2041 zaplanowano dochody i wydatki majątkowe,
- 5) w latach 2024 – 2041 prognozowane kwoty wydatków bieżących skalkulowano w oparciu o wskaźnik wzrostu poziomu cen w roku ok. 2%, dochody bieżące w latach 2025 – 2041 oszacowano także o wzrost ok. 2%,
- 6) w latach 2024 – 2026 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych corocznie o 1 000 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania:

- **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej Woli” – 80140** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 000,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł, limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 93 000,00 zł, natomiast 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 Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315 633,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 56 699,00 zł, w roku 2024 – 61 712,00 zł i w roku 2025 – 67 168,00 zł,
- **Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 75095** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 728,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2023 i w roku 2024 odpowiednio po 5 166,00 zł rocznie,
- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 80195** zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach w latach 2022 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 292 940,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 055 340,00 zł, limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 243 540,00 zł, natomiast latach 2024 – 2026 odpowiednio po 270 600,00 zł rocznie,
- **Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka – 85403** zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22 153 750,00 zł, limit zobowiązań wynosi 21 997 000,00 zł, limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 13 198 200,00 zł, natomiast w roku 2024 – 8 798 800,00 zł,

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310 – 60014** zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 369 497,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 64 886,00 zł, w roku 2024 – 868 325,00 zł i w roku 2025 – 436 286,00 zł,

- **Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+000 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa - Romanów – 60014** zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 421 216,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą w roku 2023 – 1 286 660,00 zł i w roku 2024 – 134 556,00 zł.