

# Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 04.12.2018 r.

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

1. w 2018 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmieniających w budżecie powiatu;
2. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą już wprowadzonych zmieniono dochody bieżące, dotacje i środki na inwestycje, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w 2019 r.;
3. zmieniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (poz. 12.1 – 12.8.1) – 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870):***

– **wydatki bieżące**

## **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

**1. Projekt „Z Erazmusem w Europie”** – realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu to 18 miesięcy. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2018 r. do 29.06.2020 r. Projekt polega na mobilności uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Weźmie w nim udział 36 uczniów. Odbędą się 2 dwutygodniowe wyjazdy. Pierwszy wyjazd do Spoleto, we Włoszech, odbędzie się w okresie 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Drugi wyjazd do Barcelos, w Portugalii, odbędzie się w okresie od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
290 924,97	0,00	140 000,00	150 924,97	290 924,97

**2. Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii”** – realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemczech w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2020 r. W projekcie weźmie udział 4 opiekunów i 40 uczestników – uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. Przewidziany jest wyjazd uczniów na 2-tygodniowe staże do Barcelos. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, a poprzez to również znalezienie kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
330 073,04	0,00	175 000,00	155 073,04	330 073,04

**3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacyjnej miejskiej nr 25 i 17 (dotacja dla Gminy Głusk) – zadanie realizowane w ramach projektu „Mobilny LOF” w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL na lata 2014-2020:**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	632 657,14	0,00	632 657,14	632 657,14
<b>Jest</b>	632 657,14	326 998,94	305 658,20	632 657,14

### **Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:**

**1. Praca szansą na samodzielność** – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
<b>Było</b>	788 182,17	114 065,00	543 189,25	79 327,92	736 852,27
<b>Jest</b>	788 182,17	150 000,00	507 254,25	79 327,92	736 582,17

2. W projekcie „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” – PUP w Lublinie:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	1 370 880,00	659 016,00	0,00	205 782,69
<b>Jest</b>	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69

3. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” – PUP w Lublinie:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	2 619 757,50	796 535,30	0,00	286 079,47
<b>Jest</b>	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47

### - wydatki majątkowe

#### **Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:**

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2313L w m. Dragany od km 0+000 do km 0+655 – zadanie realizowane przez Gminę Wysokie w ramach PROW na lata 2014-2020, wkład własny Powiatu Lubelskiego:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	190 890,00	0,00	190 890,00	190 890,00
<b>Jest</b>	109 110,00	0,00	109 110,00	109 110,00

2. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych” Realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	785 792,00	550 000,00	185 792,00	785 792,00
<b>Jest</b>	1 616 599,99	550 000,00	1 066 599,99	1 616 599,99

## 2) *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

### - wydatki bieżące

#### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. **Umowa o certyfikację systemu zarządzania** – zadanie realizowane Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019-2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	2021	
15 867,00	0,00	6 027,00	4 920,00	4 920,00	15 867,00

#### **Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:**

1. **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputer** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
<b>Było</b>	726 800,00	100 000,00	207 600,00	207 600,00	515 200,00
<b>Jest</b>	619 200,00	100 000,00	100 000,00	207 600,00	407 600,00

### - wydatki majątkowe

#### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. **Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi** – wykonanie dokumentacji technicznej - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w 2019 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00

## **Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:**

1. **Przebudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 0+671,27 do km 1+831 – Etap I – dotacja dla Gminy Borzechów w 2019 r.**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Jest</b>	853 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00

2. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice – dotacja dla Gminy Wólka na 2019 rok.**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Jest</b>	711 992,50	0,00	711 992,50	711 992,00

3. **Przebudowa drogi dojazdowej Nr 2211L do mostów w m. Dąbrowica wraz z pętlą autobusową oraz pełnienie nadzorów autorskich – ZDP Bełżyce:**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Jest</b>	90 455,00	0,00	90 455,00	90 455,00

4. **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie**”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Zakres prac wchodzących w zakres w/w zadani: przebudowa Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – Prawa Jazdy, przebudowa pomieszczenia znajdującego się na Rejestracji Pojazdów – poczekalnia dla interesantów z Systemem Kolejowym, przebudowa toalet w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie – piętro II oraz toalet znajdujących się w budynku 9A (piętro I) - Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych, zabudowa 3 serwerów zlokalizowanych na ciągach pieszych oraz w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych schodków prowadzących z podjazdu dla niepełnosprawnych na parking, oraz schodków prowadzących do pomieszczeń Wydziału Geodezji w Budynku Głównym Starostwa.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
<b>Było</b>	350 000,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
<b>Jest</b>	213 690,00	3 690,00	250 000,00	213 690,00