

Objaśnienia przyjętych wartości

Planowane i prognozowane kwoty dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego w poszczególnych latach prognozy kwoty długu szacowane były w oparciu o aktualną prognozę kwoty długu przy uwzględnieniu przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Prognoza kwoty długu bazuje na dotychczas obowiązującej, jednak dokonano korekt niektórych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Prognozie kwoty długu):

1. zmiany wprowadzone w przedsięwzięciu:
 - Projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju;
wpłynęły na zmiany dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w latach 2018-2020;
2. wprowadzono zmiany w przychodach 2018 roku po 30 września 2018 r., które uwzględniono w przewidywanym wykonaniu roku 2018 (zmiany te uwzględniają zarówno zwiększenie przychodów dokonane uchwałą Nr LIV/524/2018 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 4 października 2018 r. i uchwałą Nr 798/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie jak również kwotę przychodów, która nie zostanie zrealizowana z uwagi na fakt, że Powiat otrzymał zaliczkę na finansowanie wydatków w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”) oraz wprowadzono przychody roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) i w związku z tym, dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych w latach 2021-2029;
3. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla administracji. (Zgodnie z pismem, Ministerstwo uwzględniło podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. oraz skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.)

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów” w 2019 r. ujęto wydatki na zadania własne z rozdziału 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa Powiatowe, które zaplanowano na kwotę w wysokości 17 548 644,00 zł.

Zaplanowane rokrocznie **inwestycje** wynikają z potrzeby przebudowy dróg powiatowych. Strategia działania powiatu przewiduje budowę nowych odcinków dróg oraz modernizację istniejącej nawierzchni.

Dane z 2019 r. są zaplanowane zgodnie z budżetem na 2019 r.

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 „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Przedsięwzięcie ma charakter zintegrowany w wymiarze regionalnym, zasięgiem obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Łączne nakłady finansowe to kwota 19 068 508,81 zł (w tym bieżące 58 298,07 zł i majątkowe 19 010 210,74 zł), limit wydatków w roku 2019 wynosi 5 251 029,72 zł (w tym bieżący 9 485,28 zł i majątkowy 5 241 544,44 zł), w roku 2020 – 9 559 371,20 zł (w tym bieżący 9 485,28 zł i majątkowy 9 549 885,92 zł). Limit zobowiązań wynosi 15 283 274,05 zł (w tym bieżący 18 970,56 zł i majątkowy 15 264 303,49).

"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

- 1. Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa nr 1524L)*
- 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19.*

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 19 952 996,53 zł (w tym bieżące 35 004,20 zł i majątkowe 19 917 992,33 zł).

Limit wydatków:

- w roku 2019 – 9 598 652,40 zł (w tym bieżący 10 235,64 zł i majątkowy 9 588 416,76 zł),
- w roku 2020 – 260 440,91 zł (w tym bieżący 1 556,17 zł i majątkowy 258 884,74 zł).

Limit zobowiązań wynosi 642 510,06 zł (w tym bieżący 11 791,81 zł i majątkowy 630 718,25 zł).

Praca szansą na samodzielność – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 43 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego w tym z Ośrodka Wsparcia w Matczynie i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego m. in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, staże zawodowe oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 uczestników projektu. Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

1. Doradztwo psychologiczne i coaching;
2. Diagnoza potrzeb, utworzenie IPD i poradnictwo zawodowe;
3. Szkolenia zawodowe (pomoc kuchenna, portier, pokojówka, sprzątaczk domowa, sprzedawca-kasjer z obsługą kas fiskalnych i programu do faktur, kosmetyczka, magazynier z obsługą wózków);
4. Szkolenia dodatkowe - Kurs prawa jazdy Kat. B;
5. Staże zawodowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 788 182,17 zł, limit zobowiązań – 736 582,17 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. wynosi 507 254,25 zł i w 2020 r. – 79 327,92 zł.

„Modernizacja i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie”. Przedmiotem inwestycji są prace budowlane i zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego na rzecz następujących Oddziałów/Pracowni:

- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- Pracownia USG,
- Pracownia Endoskopowa,
- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- Poradnia Neurologiczna oraz na rzecz całego Szpitala.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 224 646,84 zł, limit zobowiązań – 2 334 079,60 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. wynosi 198 226,99 zł i w 2020 r. – 2 135 852,61 zł.

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 oraz limit zobowiązań wynoszą 290 924,84 zł. Limit wydatków w 2019 r. wynosi 140 000,00 zł i w 2020 r. – 150 924,97 zł.

Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” – realizowany przez ZSP w Niemcach 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 oraz limit zobowiązań wynoszą 330 073,04 zł. Limit wydatków w 2019 r. wynosi 175 000,00 zł i w 2020 r. – 155 073,04 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek – zadanie realizowane przez Gminę Bychawa w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 r. wynoszą 659 850,00 zł.

2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania:

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 komputerowego w okresie trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 619 200,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. wynosi 100 000,00 zł i w 2020 r. – 207 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 307 600,00 zł.

Dzierżawa detektora burzy oraz ustalenie zasad jego dzierżawy, w celu oceny zagrożenia aktywności burzowej na terenie powiatu lubelskiego – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 246,00 zł, limit zobowiązań – 1 900,00 zł. Limit wydatków w latach 2019-2020 wynosi po 950,00 zł rocznie.

Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł, limit zobowiązań – 216 759,60 zł, natomiast limit wydatków w latach 2019-2020 wynoszą po 1 200 000,00 zł rocznie.

Umowa na utrzymanie i serwisowanie systemu ZETO ERP – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96 796,08 zł, limit zobowiązań – 68 563,89 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. wynosi 48 398,04 zł i w 2020 r. – 20 165,85 zł.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 610 200,00 zł, limit zobowiązań – 530 400,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. wynosi 156 000,00 zł i w latach 2020-2021 wynosi po – 187 200,00 zł rocznie.

Umowa na dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Lublinie – system wspomagający pracę w spełnieniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 002,32 zł, limit zobowiązań – 12 835,44 zł, natomiast limit wydatków w latach 2019-2021 wynosi po 3 500,56 zł rocznie i w 2022 r. – 2 333,76 zł.

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 oraz limit zobowiązań wynoszą 15 867,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. wynosi 6 027,00 zł, w latach 2020 -2021 wynosi po 4 920,00 zł rocznie.