

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 27.12.2018 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. wprowadzono dane w roku 2019 zgodne z wypracowanym projektem uchwały budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku oraz po wprowadzeniu przychodów roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2020-2029. (Zmiana w przychodach na kwotę 4 560 644,20 zł została uwzględniona w przewidywanym wykonaniu roku 2018 oraz w rozchodach w projekcie 2019 r.).
4. w związku z otrzymaniem wcześniej niż zaplanowano transzy dofinansowania do projektów: „e Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zmniejszono przychody roku 2018 (planowany kredyt na prefinansowanie) oraz dokonano zmiany w rozchodach i dochodach majątkowych roku 2019 o kwotę 1 572 993,14 zł.
5. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.
6. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
7. 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 „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleks. programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 607 664,00	507 613,20	745 477,20	113 424,00	1 366 514,40

2. Projekt „ Ciepło dla Załucza” projekt realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w ramach PRO WL na lata 2014-2020. Celem projektu "Ciepło dla Załucza" jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
1 300 000,00	4 700,00	50 500,00	195 000,00	250 200,00

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69
Jest	1 370 880,00	659 016,00	0,00	31 569,15

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47
Jest	2 619 757,50	796 535,30	0,00	69 493,67

3. Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie.

Problemy z rekrutacją i skierowaniem uczestników projektu na staż spowodowały opóźnienia w projekcie, co przyczyniło się do wydłużenia projektu i przeniesienia zadań do realizacji na 2019 r.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	219 516,00	117 977,56	101 538,44	167 177,11
Jest	219 516,00	117 977,56	101 538,44	150 403,02

wydatki majątkowe

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekt „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 775 753,18	136 196,70	41 378,62	177 575,32
Jest	1 775 753,18	57 531,53	120 043,79	177 575,32

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	5 435,47	5 435,47	1 556,17	11 891,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	5 435,47	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki majątkowe - Było	20 032 552,33	9 511 625,84	9 645 696,74	258 884,74	845 278,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 454 345,82	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00

2. Umowa o systematyczną dostawę prasy - zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
4 736,38	0,00	4 736,38	4 736,38

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	650 000,00	270 000,00	380 000,00	650 000,00
Jest	650 000,00	570 000,00	80 000,00	650 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 27.12.2018 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. wprowadzono dane w roku 2019 zgodne z wypracowanym projektem uchwały budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku oraz po wprowadzeniu przychodów roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2020-2029. (Zmiana w przychodach na kwotę 4 560 644,20 zł została uwzględniona w przewidywanym wykonaniu roku 2018 oraz w rozchodach w projekcie 2019 r.).
4. w związku z otrzymaniem wcześniej niż zaplanowano transzy dofinansowania do projektów: „e Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zmniejszono przychody roku 2018 (planowany kredyt na prefinansowanie) oraz dokonano zmiany w rozchodach i dochodach majątkowych roku 2019 o kwotę 1 572 993,14 zł.
5. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.
6. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
7. 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 „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleks. programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 607 664,00	507 613,20	745 477,20	113 424,00	1 366 514,40

2. Projekt „ Ciepło dla Załucza” projekt realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w ramach PRO WL na lata 2014-2020. Celem projektu "Ciepło dla Załucza" jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
1 300 000,00	4 700,00	50 500,00	195 000,00	250 200,00

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69
Jest	1 370 880,00	659 016,00	0,00	31 569,15

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47
Jest	2 619 757,50	796 535,30	0,00	69 493,67

3. Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie.

Problemy z rekrutacją i skierowaniem uczestników projektu na staż spowodowały opóźnienia w projekcie, co przyczyniło się do wydłużenia projektu i przeniesienia zadań do realizacji na 2019 r.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	219 516,00	117 977,56	101 538,44	167 177,11
Jest	219 516,00	117 977,56	101 538,44	150 403,02

wydatki majątkowe

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekt „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 775 753,18	136 196,70	41 378,62	177 575,32
Jest	1 775 753,18	57 531,53	120 043,79	177 575,32

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	5 435,47	5 435,47	1 556,17	11 891,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	5 435,47	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki majątkowe - Było	20 032 552,33	9 511 625,84	9 645 696,74	258 884,74	845 278,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 454 345,82	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00

2. Umowa o systematyczną dostawę prasy - zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
4 736,38	0,00	4 736,38	4 736,38

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	650 000,00	270 000,00	380 000,00	650 000,00
Jest	650 000,00	570 000,00	80 000,00	650 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 27.12.2018 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. wprowadzono dane w roku 2019 zgodne z wypracowanym projektem uchwały budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku oraz po wprowadzeniu przychodów roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2020-2029. (Zmiana w przychodach na kwotę 4 560 644,20 zł została uwzględniona w przewidywanym wykonaniu roku 2018 oraz w rozchodach w projekcie 2019 r.).
4. w związku z otrzymaniem wcześniej niż zaplanowano transzy dofinansowania do projektów: „e Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zmniejszono przychody roku 2018 (planowany kredyt na prefinansowanie) oraz dokonano zmiany w rozchodach i dochodach majątkowych roku 2019 o kwotę 1 572 993,14 zł.
5. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.
6. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
7. 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 „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleks. programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 607 664,00	507 613,20	745 477,20	113 424,00	1 366 514,40

2. Projekt „ Ciepło dla Załucza” projekt realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w ramach PRO WL na lata 2014-2020. Celem projektu "Ciepło dla Załucza" jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
1 300 000,00	4 700,00	50 500,00	195 000,00	250 200,00

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69
Jest	1 370 880,00	659 016,00	0,00	31 569,15

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47
Jest	2 619 757,50	796 535,30	0,00	69 493,67

3. Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie.

Problemy z rekrutacją i skierowaniem uczestników projektu na staż spowodowały opóźnienia w projekcie, co przyczyniło się do wydłużenia projektu i przeniesienia zadań do realizacji na 2019 r.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	219 516,00	117 977,56	101 538,44	167 177,11
Jest	219 516,00	117 977,56	101 538,44	150 403,02

wydatki majątkowe

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekt „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 775 753,18	136 196,70	41 378,62	177 575,32
Jest	1 775 753,18	57 531,53	120 043,79	177 575,32

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	5 435,47	5 435,47	1 556,17	11 891,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	5 435,47	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki majątkowe - Było	20 032 552,33	9 511 625,84	9 645 696,74	258 884,74	845 278,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 454 345,82	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00

2. Umowa o systematyczną dostawę prasy - zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
4 736,38	0,00	4 736,38	4 736,38

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	650 000,00	270 000,00	380 000,00	650 000,00
Jest	650 000,00	570 000,00	80 000,00	650 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 27.12.2018 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. wprowadzono dane w roku 2019 zgodne z wypracowanym projektem uchwały budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku oraz po wprowadzeniu przychodów roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2020-2029. (Zmiana w przychodach na kwotę 4 560 644,20 zł została uwzględniona w przewidywanym wykonaniu roku 2018 oraz w rozchodach w projekcie 2019 r.).
4. w związku z otrzymaniem wcześniej niż zaplanowano transzy dofinansowania do projektów: „e Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zmniejszono przychody roku 2018 (planowany kredyt na prefinansowanie) oraz dokonano zmiany w rozchodach i dochodach majątkowych roku 2019 o kwotę 1 572 993,14 zł.
5. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.
6. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
7. 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 „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleks. programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 607 664,00	507 613,20	745 477,20	113 424,00	1 366 514,40

2. Projekt „ Ciepło dla Załucza” projekt realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w ramach PRO WL na lata 2014-2020. Celem projektu "Ciepło dla Załucza" jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
1 300 000,00	4 700,00	50 500,00	195 000,00	250 200,00

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69
Jest	1 370 880,00	659 016,00	0,00	31 569,15

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47
Jest	2 619 757,50	796 535,30	0,00	69 493,67

3. Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie.

Problemy z rekrutacją i skierowaniem uczestników projektu na staż spowodowały opóźnienia w projekcie, co przyczyniło się do wydłużenia projektu i przeniesienia zadań do realizacji na 2019 r.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	219 516,00	117 977,56	101 538,44	167 177,11
Jest	219 516,00	117 977,56	101 538,44	150 403,02

wydatki majątkowe

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekt „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 775 753,18	136 196,70	41 378,62	177 575,32
Jest	1 775 753,18	57 531,53	120 043,79	177 575,32

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	5 435,47	5 435,47	1 556,17	11 891,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	5 435,47	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki majątkowe - Było	20 032 552,33	9 511 625,84	9 645 696,74	258 884,74	845 278,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 454 345,82	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00

2. Umowa o systematyczną dostawę prasy - zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
4 736,38	0,00	4 736,38	4 736,38

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	650 000,00	270 000,00	380 000,00	650 000,00
Jest	650 000,00	570 000,00	80 000,00	650 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2018-2029 – 27.12.2018 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. wprowadzono dane w roku 2019 zgodne z wypracowanym projektem uchwały budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku oraz po wprowadzeniu przychodów roku 2019 (zgodne z projektem budżetu na 2019 r.) dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2020-2029. (Zmiana w przychodach na kwotę 4 560 644,20 zł została uwzględniona w przewidywanym wykonaniu roku 2018 oraz w rozchodach w projekcie 2019 r.).
4. w związku z otrzymaniem wcześniej niż zaplanowano transzy dofinansowania do projektów: „e Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zmniejszono przychody roku 2018 (planowany kredyt na prefinansowanie) oraz dokonano zmiany w rozchodach i dochodach majątkowych roku 2019 o kwotę 1 572 993,14 zł.
5. zmieniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmiany po podpisaniu nowej umowy kredytowej – poz. 14.1.
6. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
7. 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 „Czas na aktywność” projekt realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleks. programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia i staże.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 607 664,00	507 613,20	745 477,20	113 424,00	1 366 514,40

2. Projekt „ Ciepło dla Załucza” projekt realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w ramach PRO WL na lata 2014-2020. Celem projektu "Ciepło dla Załucza" jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2018	2019	2020	
1 300 000,00	4 700,00	50 500,00	195 000,00	250 200,00

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 370 880,00	659 016,00	0,00	158 722,69
Jest	1 370 880,00	659 016,00	0,00	31 569,15

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	2 619 757,50	796 535,30	0,00	122 067,47
Jest	2 619 757,50	796 535,30	0,00	69 493,67

3. Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie.

Problemy z rekrutacją i skierowaniem uczestników projektu na staż spowodowały opóźnienia w projekcie, co przyczyniło się do wydłużenia projektu i przeniesienia zadań do realizacji na 2019 r.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	219 516,00	117 977,56	101 538,44	167 177,11
Jest	219 516,00	117 977,56	101 538,44	150 403,02

wydatki majątkowe

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekt „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	1 775 753,18	136 196,70	41 378,62	177 575,32
Jest	1 775 753,18	57 531,53	120 043,79	177 575,32

2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	5 435,47	5 435,47	1 556,17	11 891,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	5 435,47	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki majątkowe - Było	20 032 552,33	9 511 625,84	9 645 696,74	258 884,74	845 278,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 454 345,82	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Nieodpłatna pomoc prawna – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00

2. Umowa o systematyczną dostawę prasy - zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2018	2019	
4 736,38	0,00	4 736,38	4 736,38

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2018	2019	
Było	650 000,00	270 000,00	380 000,00	650 000,00
Jest	650 000,00	570 000,00	80 000,00	650 000,00