

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2030 – 22.08.2019 r.

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

1. w 2019 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmieniających w budżecie powiatu;
2. w 2020 – 2021 r. po stronie dochodów ujęto dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z gmin na przyszłe projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach w latach 2019 – 2021 dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2020 – 2030);
4. zwiększono wysokość prognozowanych podatkach i opłatach latach 2020 – 2022 o kwotę 1 500 000,00 zł (zwiększono dochody bieżące i zwiększono wydatki bieżące);
5. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
6. 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 przedsięwzięcie:

1. **Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa”** – projekt realizowany przez PUP w Lublinie w latach 2019 – 2021. Założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej z terenu Powiatu Lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
2 650 717,80	1 516 094,80	1 002 087,00	0,00	2 518 181,80

– wydatki majątkowe

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

1. „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
		2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	10 235,64	1 556,17	6 259,96
Wydatki majątkowe - Było	19 917 992,33	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 588 416,76	258 884,74	479 827,55

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek – zadanie realizowane przez Gminę Bychawa, całkowita wartość zadania 1 912 451,59 zł, uległ zmianie wkład własny Powiatu Lubelskiego:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	659 850,00	0,00	659 850,00	659 850,00
Jest	347 779,80	0,00	347 779,00	347 779,80

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

– wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
10 270 235,63	0,00	5 135 117,81	5 135 117,82	10 270 235,63

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
8 462 108,63	0,00	4 231 054,41	4 231 054,32	8 462 108,63

3. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie** – zadanie realizowane przez ZDP w Beżycach w latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
11 972 429,27	0,00	5 986 214,63	5 986 214,64	11 972 429,27

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2030 – 22.08.2019 r.

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

1. w 2019 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmieniających w budżecie powiatu;
2. w 2020 – 2021 r. po stronie dochodów ujęto dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z gmin na przyszłe projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach w latach 2019 – 2021 dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2020 – 2030);
4. zwiększono wysokość prognozowanych podatkach i opłatach latach 2020 – 2022 o kwotę 1 500 000,00 zł (zwiększono dochody bieżące i zwiększono wydatki bieżące);
5. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
6. 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 przedsięwzięcie:

1. **Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa”** – projekt realizowany przez PUP w Lublinie w latach 2019 – 2021. Założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej z terenu Powiatu Lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
2 650 717,80	1 516 094,80	1 002 087,00	0,00	2 518 181,80

– wydatki majątkowe

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

1. „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
		2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	10 235,64	1 556,17	11 791,81
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	10 235,64	1 556,17	6 259,96
Wydatki majątkowe - Było	19 917 992,33	9 588 416,76	258 884,74	630 718,25
Wydatki majątkowe - Jest	19 917 992,33	9 588 416,76	258 884,74	479 827,55

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek – zadanie realizowane przez Gminę Bychawa, całkowita wartość zadania 1 912 451,59 zł, uległ zmianie wkład własny Powiatu Lubelskiego:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	659 850,00	0,00	659 850,00	659 850,00
Jest	347 779,80	0,00	347 779,00	347 779,80

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

– wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
10 270 235,63	0,00	5 135 117,81	5 135 117,82	10 270 235,63

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
8 462 108,63	0,00	4 231 054,41	4 231 054,32	8 462 108,63

3. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie** – zadanie realizowane przez ZDP w Beżycach w latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
11 972 429,27	0,00	5 986 214,63	5 986 214,64	11 972 429,27