

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2032 – autopoprawka 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 na przyszłe projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach w latach 2020 – 2021 dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2021 – 2032);
4. zwiększono wysokość prognozowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020 – 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł (zwiększono dochody bieżące i zwiększono wydatki majątkowe) w związku z corocznym wzrostem mieszkańców w powiecie lubelskim jest zasadne zwiększenie dochodów z udziału w podatkach;
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 „Zawodowcy w Europie” – w ramach Programu Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Będzie on polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin włoskiego lub 20 godzin języka hiszpańskiego oraz

wyjeździe dwóch grup uczestników na dwutygodniowy staż do Włoch i dwóch grup uczestników na dwutygodniowy staż do Hiszpanii.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
634 953,02	80 0000,00	350 000,00	204 953,02	634 953,02

- **wydatki majątkowe**

Usunięto przedsięwzięcie:

1. „Modernizacja i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie” – z powodu nie podpisania umowy projekt nie będzie realizowany:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	5 224 646,684	198 226,99	2 135 852,61	2 334 079,60
Jest	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- **wydatki majątkowe**

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

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	
Było	10 270 235,63	0,00	5 135 117,81	5 135 117,82	10 270 235,63
Jest	10 118 458,75	0,00	5 059 229,37	5 059 229,38	10 118 458,75

2. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach 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	
Było	11 972 429,27	0,00	5 986 214,63	5 986 214,64	11 972 429,27
Jest	20 145 736,33	0,00	10 072 868,16	10 072 868,17	20 145 736,33