

## Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2032 – 26.09.2019 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 związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020 r. po stronie dochodów skorygowano dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z gmin na 2 zadania;
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach w 2020 r. dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2022 – 2029);
4. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
5. 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 majątkowe**

### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 -2020 w ramach RPO WL. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz zwiększenie dostępności e – usług publicznych w działalności ZDP w Lublinie.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Wydatki bieżące	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
Wydatki majątkowe	555 167,80	42 319,08	505 156,32	547 475,40

2. "Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

– wydatki majątkowe

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. „Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
172 844,20	52 000,00	120 844,20	172 844,20

**Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<b>Było</b>	11 197 782,78	0,00	11 197 782,78	11 197 782,78
<b>Jest</b>	11 743 494,20	0,00	11 743 494,20	11 743 494,20

– wydatki bieżące

**Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:**

1. Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A. – Starostwo Powiatowe w Lublinie:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
<b>Było</b>	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>Jest</b>	44 280,00	0,00	22 140,00	22 140,00	44 280,00

## Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2032 – 26.09.2019 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 związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020 r. po stronie dochodów skorygowano dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z gmin na 2 zadania;
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach w 2020 r. dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2022 – 2029);
4. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
5. 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 majątkowe**

### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 -2020 w ramach RPO WL. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz zwiększenie dostępności e – usług publicznych w działalności ZDP w Lublinie.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Wydatki bieżące	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
Wydatki majątkowe	555 167,80	42 319,08	505 156,32	547 475,40

2. "Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

– wydatki majątkowe

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. „Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
172 844,20	52 000,00	120 844,20	172 844,20

**Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<b>Było</b>	11 197 782,78	0,00	11 197 782,78	11 197 782,78
<b>Jest</b>	11 743 494,20	0,00	11 743 494,20	11 743 494,20

– wydatki bieżące

**Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:**

1. Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A. – Starostwo Powiatowe w Lublinie:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
<b>Było</b>	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>Jest</b>	44 280,00	0,00	22 140,00	22 140,00	44 280,00