

## Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2034 – autopoprawka 30.10.2019 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 zmienianych w budżecie powiatu;
2. po stronie dochodów dokonano zmiany między latami dotacji z budżetu państwa na projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie w roku 2021 i zwiększenie w roku 2020)
3. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach (zmniejszenie w roku 2021 oraz zwiększenie w roku 2020) dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i wydatkach majątkowych w latach (2020 – 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 bieżące**

### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:**

**1. Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – przez Zespół Szkół w Bełżycach w latach 2019 – 2020. W ramach projektu młodzież i kadra nauczycielska będzie poznawać tradycje, zwyczaje, sposób działania przedsiębiorców z Hiszpanii i Włoch w zawodach : fryzjer, technik organizacji reklamy, technik żywienia, kucharz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Dodatkowo młodzież i kadra pedagogiczna będzie rozwijać naukę języków ( hiszpański i włoski) oraz poznawać kulturę i historię krajów objętych projektem.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
638 895,81	50 0000,00	588 895,81	638 895,81

- **wydatki majątkowe**

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:**

1. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj** realizowane przez Gminę Wojciechów w ramach PROW, całkowita wartość zadania 5 999 019,91, wkład własny Powiatu Lubelskiego:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
1 499 755,46	0,00	749 877,73	749 877,73	1 499 755,46

**Dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1. **Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”** realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2016 – 2020.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	59 259,01	10 097,10	9 834,40	9 834,40
Wydatki bieżące - Jest	59 259,01	10 097,10	9 534,00	9 534,00
Wydatki majątkowe - Było	20 660 816,20	4 247 803,16	12 393 976,06	15 264 303,49
Wydatki majątkowe - Jest	20 660 816,20	4 247 803,16	12 393 276,46	15 264 303,49

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
		2019	2020	
Wydatki bieżące - Było	35 004,20	10 235,64	1 556,17	6259,96
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	479 827,55
Wydatki majątkowe - Jest	19 919 313,06	9 589 737,50	258 884,73	478 032,38

3. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Powiat Lubelski.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<b>Było</b>	871 297,00	18 000,00	853 297,00	871 297,00
<b>Jest</b>	866 112,47	14 760,00	851 352,47	866 112,47

4. Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<b>Było</b>	198 740,00	56 915,00	0,00	56 915,00
<b>Jest</b>	198 740,00	22 230,00	34 685,00	56 915,00

## 2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### – wydatki bieżące

#### **Dokonano zmian w przedsięwzięciu:**

1. 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 komputer – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
<b>Było</b>	619 200,00	100 000,00	167 000,00	0,00	307 600,00
<b>Jest</b>	619 200,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	240 000,00

### – wydatki majątkowe

#### **Dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1. 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:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
<b>Było</b>	8 462 108,63	0,00	4 231 054,31	4 231 054,32	8 462 108,63
<b>Jest</b>	8 462 108,63	0,00	8 462 108,63	0,00	8 462 108,63

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

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit wydatków</b>		<b>Limit zobowiązań</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Było</b>	172 844,20	52 000,00	120 844,20	172 844,20
<b>Jest</b>	220 944,20	52 000,00	169 944,20	220 944,20