

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2034 – 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 zmieniających w budżecie powiatu;
2. w 2020 po stronie dochodów zmniejszono dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z gmin na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
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 (2020 – 2029);
4. wprowadzono zmiany w wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2034 w związku z ubieganiem się o kredyt długoterminowy przez SP ZOZ w Bełżycach w kwocie 6 000 000,00 zł.
5. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany:

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

– **wydatki majątkowe**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. „Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dotacja dla Gminy Niedrzwica Duża. W związku z pokryciem lokalizacji inwestycji drogowej i budowy kanalizacji zaistniała konieczność przesunięcia zadania związanego z budową ciągu rowerowego na rok 2020.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
82 543,66	45 377,23	37 166,43	82 543,66

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica” realizowany przez Powiat Lubelski:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
1 083 638,86	3 000,00	1 080 638,86	1 083 638,86

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

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. Zmiana dotyczy nadzoru inwestorskiego:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	11 743 494,20	0,00	11 743 494,20	11 743 494,20
Jest	11 741 574,22	0,00	11 741 574,22	11 741 574,22

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Zmiany po postępowaniach przetargowych:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	9 808 179,19	4 428,00	9 803 751,19	9 808 179,19
Jest	5 664 426,46	4 428,00	5 639 998,46	5 664 426,46

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczeliej Woli” zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019 – 2024. W związku z realizacją projektu wprowadzona została trwałość projektu w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
456 000,00	15 000,00	78 000,00	85 000,00	89 000,00	93 000,00	96 000,00	456 000,00

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

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2019	2020	
396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00