

## 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 zmieniających 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

**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	
Było	871 297,00	18 000,00	853 297,00	871 297,00
Jest	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 Biszczka, 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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<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

## 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 zmieniających 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

**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	
Było	871 297,00	18 000,00	853 297,00	871 297,00
Jest	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 Biszczka, 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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<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

## 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 zmieniających 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

**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	
Było	871 297,00	18 000,00	853 297,00	871 297,00
Jest	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 Biszczka, 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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
<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