

# **INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Stan prognozy kwoty długu przedstawiony jest na podstawie uchwały Nr XX/296/2020 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty dochodów i wydatków nie obejmują zmian określonych uchwałą Nr 334/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.

Dochody zrealizowane w wysokości 77 636 839,19 zł, co stanowi 48,11 % planu.

Wydatki zrealizowane w wysokości 62 153 615,62 zł, co stanowi 34,27 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 15 483 223,57 zł, zaś nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 13 275 419,26 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 51 604 874,29 zł.

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć, bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2.

Planowane na 2020 r. w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w wysokości 18 397 765,82 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym zmniejszono do kwoty 16 624 207,50 zł. Zmniejszenie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2020 wynikało z wprowadzonych następujących zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć:

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- Badanie sprawozdania finansowego,
- Projekt „Zawodowcy w Europie”,
- Projekt „Czas na aktywność”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie”,

- Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”,
  - Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, w ramach projektu pod nazwą „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”,
  - Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg,
  - „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wykonane zostały w kwocie 946 402,64 zł (tj. 5,69 % planu):

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane na 2020 r. w kwocie 2 834 283,14 zł zrealizowane zostały w wysokości 368 026,01 zł (tj. 12,98 % planu) dotyczyły wydatków bieżących na projekty:
- **Projekt „Czas na aktywność”** projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 607 664,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 191 510,12 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 1 084 896,14 zł zostały wydatkowane w kwocie 323 058,01 zł, (tj. 29,78 % planu),
  - **Projekt „Zawodowcy w Europie”** – w ramach Programu Erazmus + realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2019 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 634 953,02 zł, limit zobowiązań wynosi 259 681,62 zł, natomiast zaplanowane na rok 2020 środki w wysokości 430 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 35 444,00 zł. (tj. 8,24 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19,
  - **Projekt „Z Pszczelej Woli do Europy”** – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit

zobowiązań wynoszą 317 272,44 zł, natomiast zaplanowane wydatki w 2020 r. w kwocie 179 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 524,00 zł (tj. 5,31 % planu). Realizacja projektu została przesunięta ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19.

**Wydatki majątkowe** dotyczą projektu „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj**” – zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wynoszą 935 718,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane na 2020 r. w kwocie 13 789 924,36 zostały zrealizowane w wysokości 578 376,63 zł (tj. 4,19 % planu).

**Wydatki bieżące** z zaplanowanych w kwocie 2 009 152,36 zł zrealizowano 578 376,63 zł (28, 79 %planu) na projekty:

- **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 komputerowego** – zadanie realizowane w latach 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 619 200,00 zł limit zobowiązań wynosi 40 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 83 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 40 238,60 zł, tj. 49,69 % planu na ten rok,
- **Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych.** System wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikacje/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 002,32 zł, natomiast limit wydatków w 2020 roku wynosi 3 792,36 zł. W I połowie 2020 r. wydatkowano 1 750,32 zł. tj. 46,15 % planu,
- **Umowa o certyfikację systemu zarządzania** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019-2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy P-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 15 867,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 roku wynosi 4 920,00 zł. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4 920,00 zł, tj. 100 % planu,

- **Badanie sprawozdania finansowego** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 280,00 zł., natomiast limit wydatków w roku 2020 wyniósł 22 140,00 zł, który w I połowie 2020 r. zrealizowano w 100 % planu,
- **„Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu”** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 1 200 000,00 zł. W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 413 286,97 zł, tj. 34,44 % planu,
- **Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”** – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Placówką realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 610 200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 375 400,00 zł, natomiast wydatków w roku 2020 wynosi 187 200,00 zł. W I połowie 2020 r. wydatkowano 56 456,95 zł, co stanowi 30,16 % planu,
- **Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej 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 wynoszą 456 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 78 000,00 zł. W I połowie 2020 roku wydatkowano 38 583,79 zł, co stanowi 49,47 % planu.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 11 780 772,00 zł do realizacji w II połowie 2020 r. dotyczą projektów:

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach** - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 548 156,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 4 727 078,00 zł,

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie** - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 869 865,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 6 239 534,00 zł,
- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowości Łysaków, Sobianowice. Gmina Wólka** Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Zadanie realizowane przez Gminę Wólka. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł,
- **Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.** Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 586 513,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 814 160,00 zł.