

**Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Lubelskiego 2020 – 2036 – 24.09.2020 r.**

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w prognozie kwoty długu:

- 1) w 2020 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych w budżecie powiatu na 2020 rok;
- 2) w latach 2021 – 2022 dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć opisanych poniżej;
- 3) w latach 2020 – 2035 dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF), rozchodach i wydatkach majątkowych w związku ze zmianą planowanych przychodów w 2020 roku;
- 4) w latach 2021 – 2035 dokonano zmian w wydatkach na obsługę długu;
- 5) zmieniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (poz. 9.1; 9.4.) – 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:
  - wydatki bieżące – dodano przedsięwzięcie:

1. Projekt "Po kwalifikacje do Portugalii" realizowany w ramach PO WER przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
330 073,04	730,00	173 785,49	173 785,49

2. Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowany przez Powiat Lubelski:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
72 678,51	11 628,00	11 628,00	0,00

3. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
18 450,00	0,00	3 757,65	3 757,66

4. Projekt „Dance with me” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w latach 2020 – 2022:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	
120 229,00	21 914,00	65 074,00	33 241,00	120 229,00

Usunięto przedsięwzięcie – Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa” – projekt realizowany przez PUP w Lublinie w latach 2019 – 2021:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2020	2021	
<b>Było</b>	2 650 717,80	1 002 087,00	0,00	1 002 087,00
<b>Jest</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe – dodano przedsięwzięcia:

1. Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowany przez Powiat Lubelski:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
22 567 074,91	10 192 712,00	4 561 903,00	14 369 249,57

2. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
555 167,80	0,00	506 840,64	506 840,64

3. Projekt „Ciepło dla Załucza” realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
1 300 000,00	43 320,00	1 241 920,00	1 241 920,00

4. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
893 445,00	27 330,00	851 355,00	851 355,00

5. „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Beżycach”:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	20210	
5 663 766,59	127 428,00	1 372 572,00	1 372 572,00

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące - dodano przedsięwzięcie

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

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
405 936,00	0,00	405 936,00	405 936,00

2. Utworzenie cyfrowych baz danych BDOT500 oraz inicjalnej GESUT dla gminy Jastków. Zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2020 – 2021:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
738 000,00	243 540,00	494 460,00	738 000,00

- wydatki majątkowe - dodano przedsięwzięcie

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania chodnika w Kłodnicy Dolnej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie, utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00

3. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2200L i 1548L w miejscowości Borków, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
13 650,00	0,00	13 650,00	13 650,00

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice – Tomaszowice, w zakresie wykonania chodnika, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania chodnika, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki w zakresie wykonania chodnika, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
56 700,00	0,00	56 700,00	56 700,00

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa - Krzczonów, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00

11. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00

15. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża, dokumentacja. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
	2020	2021	
96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00