

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2034 – 19.12.2019 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 wyniku wprowadzonych zmian w przychodach i rozchodach w roku 2019 dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych w latach (2022 – 2030);
3. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
4. 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 pozostałe:*

– wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. „Z Pszczeliej Woli do Europy” – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. W 2019 r. jednostka nie planuje dokonywać wydatków.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
317 272,44	0,00	179 500,00	137 772,44	317 272,44

Dokonano zmiany przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	2 650 717,80	1 516 094,80	1 002 087,00	2 518 181,80
Jest	2 650 717,80	30 000,00	2 488 181,80	2 518 181,80

2. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” na lata 2017 – 2020 – PUP w Lublinie. W związku z podpisaniem umów o rozpoczęcie działalności gospodarczej z uczestnikami projektu każdy uczestnik projektu ma możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie miesiąca od podpisania umowy natomiast Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest monitorować prowadzenie tych działalności przez okres 1 roku.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	2 619 757,50	14 455,64	0,00	14 455,64
Jest	2 619 757,50	0,00	0,00	0,00

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

– **wydatki majątkowe**

Dokonano zmiany przedsięwzięciu:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
Było	20 145 736,33	0,00	10 072 868,16	10 072 868,17	20 145 736,33
Jest	20 145 736,33	0,00	8 584 279,16	11 561 457,17	20 145 736,33

– **wydatki bieżące**

Dokonano zmiany 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	
Było	619 200,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	240 000,00
Jest	619 200,00	81 500,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2019-2034 – 19.12.2019 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 wyniku wprowadzonych zmian w przychodach i rozchodach w roku 2019 dokonano zmian w rozchodach i wydatkach majątkowych w latach (2022 – 2030);
3. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach;
4. 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 pozostałe:*

– wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. „Z Pszczeliej Woli do Europy” – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. W 2019 r. jednostka nie planuje dokonywać wydatków.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2019	2020	2021	
317 272,44	0,00	179 500,00	137 772,44	317 272,44

Dokonano zmiany przedsięwzięciach:

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

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	2 650 717,80	1 516 094,80	1 002 087,00	2 518 181,80
Jest	2 650 717,80	30 000,00	2 488 181,80	2 518 181,80

2. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” na lata 2017 – 2020 – PUP w Lublinie. W związku z podpisaniem umów o rozpoczęcie działalności gospodarczej z uczestnikami projektu każdy uczestnik projektu ma możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie miesiąca od podpisania umowy natomiast Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest monitorować prowadzenie tych działalności przez okres 1 roku.

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2019	2020	
Było	2 619 757,50	14 455,64	0,00	14 455,64
Jest	2 619 757,50	0,00	0,00	0,00

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

– **wydatki majątkowe**

Dokonano zmiany przedsięwzięciu:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2020 – 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	
Było	20 145 736,33	0,00	10 072 868,16	10 072 868,17	20 145 736,33
Jest	20 145 736,33	0,00	8 584 279,16	11 561 457,17	20 145 736,33

– **wydatki bieżące**

Dokonano zmiany 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	
Było	619 200,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	240 000,00
Jest	619 200,00	81 500,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00