

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2017-2029 – 06.07.2017 r.

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

1. w 2017 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmieniających w budżecie powiatu,
2. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2017 roku – zwiększenie o 1 800 000,00 zł (związane z realizacją inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów” w ramach PRGiPID) dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i majątkowych w latach 2018-2027;
3. 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 przedsięwzięcia:

1. **Projekt "Europejscy zawodowcy"** – realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2017-2019. Celem projektu mobilności nr 2017-1-PL01-KA102-035847 realizowanego w ramach Programu „ERASMUS+” jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten będzie polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin języka włoskiego

lub 20 godzin języka portugalskiego oraz wyjeździe trzech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i jednej grupy uczestników na trzytygodniowy staż do Portugalii. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 628 328,84 zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 – 50 000,00 zł, w 2018 – 300 000,00 zł a w 2019 – 278 328,84 zł.

– **wydatki majątkowe:**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Projekt "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętrowego na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych" – realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019 w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie operacji: Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 785 792,00 zł, natomiast limit wydatków w 2017 r. – 50 000,00 zł, w 2018 r. – 500 000,00 zł i w 2019 r. – 235 792,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Projekt "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
		2017	2018	2019	2020	
Wydatki bieżące – Było	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące - Jest	35 004,20	22 577,09	5 435,47	5 435,47	1 556,17	35 004,20
Wydatki majątkowe – Było	22 183 816,51	866 299,20	10 878 637,94	10 256 014,08	182 865,29	21 945 690,18
Wydatki majątkowe - Jest	22 276 430,94	971 340,74	10 873 202,47	10 250 578,61	181 309,12	21 910 685,98

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

– wydatki majątkowe:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja techniczna: "Przebudowa mostów przez rzekę Gielczew na dr.pow. Nr 2302L w km 4+930 w m. Sobieska Wola na dr.pow.Nr 2129L w km 6+467 w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami". Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2018 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 150 000,00 zł.
2. Dokumentacja techniczna: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L Dąbie-Sobieska Wola-Gielczew będącej kontynuacją dojazdów do mostów przez rzekę Gielczew". Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2018 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 90 000,00 zł.
3. Dokumentacja techniczna: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2418L Lublin - Snopków". Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2018 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 25 000,00 zł.
4. Dokumentacja techniczna: "Przebudowa mostu przez rzekę Wierzbówka na dr. pow. Nr 2297L w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami". Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2019 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 80 000,00 zł.
5. Dokumentacja techniczna: "Przebudowa dr. pow. Nr 2297L, dr. pow. Nr 2287L - Zaraszów-Kąty-Wysokie będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Wierzbówkę", "Przebudowa dr. pow. Nr 2297L, dr. pow. Nr 2287L - Zaraszów-Kąty-Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie". Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2018 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 100 000,00 zł.
6. Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z przebudową instalacji wewnętrznych – zadanie

realizowane przez ZS im. M. Kopernika w Bełżycach w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 400 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2017 r. – 300 000,00 zł i w 2018 r. – 100 000,00 zł.

7. **Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie** – realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2017 – 2018. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 470 100,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017	Limit wydatków 2018	Limit zobowiązań
1 156 529,73	18 450,00	1 138 079,73	1 138 079,73