

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2017-2029 – 31.08.2017 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 – zmniejszenie o 1 427 040,04 zł dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i majątkowych w latach 2018-2027;
3. zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące w roku 2018 i w 2019 r. w związku z realizacją nowych projektów "Europejskie staże" – ZSR Pszczela Wola oraz "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" – PUP w Lublinie;
4. w związku z planowaną w roku 2018 realizacją zadań w ramach PRGiPID wprowadzono:
  - w dochodach majątkowych w 2018 r. dotację z programu w wys. 3 mln zł (na drugą inwestycję dotacja była już ujęta) oraz planowane pomoce finansowe z gmin,
  - kredyt w wysokości 1,5 mln zł na brakujący wkład własny do inwestycji (w związku z tym dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących – wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu, oraz wydatkach majątkowych w latach 2018-2028);
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 przedsięwzięcia:**

- 1. Projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"**, który realizowany będzie przez PUP w Lublinie (partner a wnioskodawcą jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie) w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia do 4 tygodni od zakończonego udziału w projekcie. Zadaniem PUP w Lublinie będzie rekrutacja osób do projektu, objęcie indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego tych osób, organizacja i realizacja staży dla 50 uczestników, pośrednictwo pracy. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 r. wynoszą 283 542,70 zł.
- 2. Projekt "Europejskie staże"**, który realizowany będzie przez ZSR CKP w Pszczelaj Woli w latach 2017-2019. W ramach projektu 48 uczniów z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch i Portugalii. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50 – godzinny kurs języka włoskiego/portugalskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 3-tygodniowe staże. Pierwsza grupa wyjedzie na staż do Włoch w marcu 2018 r., druga w październiku 2018 r. do Portugalii., a trzecia w marcu 2019 r do Włoch. Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską z Włoch/Portugalii, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
	2017	2018	2019	
456 645,42	31 120,00	279 720,34	145 805,08	456 645,42

### **Dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

#### **1. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” – PUP w Lublinie:**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2017	2018	
<b>Było</b>	2 619 757,50	2 470 755,42	18 014,18	2 126 261,59
<b>Jest</b>	2 619 757,50	2 470 755,42	18 014,18	1 622 366,93

#### **2. Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”:**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań
		2017	2018	
<b>Było</b>	1 370 880,00	1 302 336,00	0,00	1 249 878,00
<b>Jest</b>	1 370 880,00	1 302 336,00	0,00	1 090 638,00

#### **– wydatki majątkowe:**

### **Dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

#### **1. Projekt "e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego":**

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
		2017	2018	2019	
<b>Wydatki bieżące – Było</b>	31 004,28	9 485,28	0,00	0,00	10 647,33
<b>Wydatki bieżące - Jest</b>	49 974,84	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00
<b>Wydatki majątkowe – Było</b>	19 431 425,72	1 549 188,70	7 625 171,20	9 914 858,82	13 365 406,68
<b>Wydatki majątkowe - Jest</b>	18 968 559,13	1 105 285,88	1 854 621,48	15 722 377,72	13 365 406,68

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

### – wydatki majątkowe:

#### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

1. **Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, planowane dofinansowanie w ramach programu to 50 % kosztów realizacji inwestycji nie więcej jednak niż 3 mln zł. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 6 642 277,31 zł.

#### **Dokonano zmian w przedsięwzięciach:**

1. **Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - do dr. woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice.** Przedsięwzięcie zaplanowane było do realizacji w latach 2016 – 2018 na kwotę 6 000 000,00 zł, z czego zaplanowane wydatki na 2016 r. w kwocie 449 251,50 zł zrealizowane były w wysokości 416 705,70 zł. Pozostała kwota 5 550 748,50 zł zaplanowana była na 2018 r. Zadanie zostanie rozdzielone w następujący sposób:
  - a) zapłacona w 2016 r. dokumentacja pozostaje jako osobne przedsięwzięcie (plan 449 251,50 zł a wykonanie 416 705,70 zł);
  - b) pozostała kwota dotycząca kosztów robót budowlanych i nadzoru wydzielona zostaje jako osobne, nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Sobieska Wola - dr. woj. 837 na odc. Dominów – Skrzynice” – Etap II. Zadanie realizowane będzie przez ZDP w Bełżycach w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, planowane dofinansowanie w ramach programu to 50 % kosztów realizacji inwestycji

nie więcej jednak niż 3 mln zł. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 10 720 612,95 zł.