

**Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

1. Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Plan przedsięwzięć ogółem na rok 2017 wynosi **3 023 652 zł**, wykonanie **381 038,43 zł**, tj. **12,60%**, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 697 004 zł, wykonanie 249 792,30 zł, tj. 14,72%,
- wydatki majątkowe – plan 1 326 648 zł, wykonanie 131 246,13 zł, tj. 9,89%.

1.1. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

Plan ogółem **1 901 383 zł**, wykonanie ogółem **120 968,19 zł**, tj. **6,36%**, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 397 004 zł, wykonanie 7 200,00 zł, tj. 0,52%,
- wydatki majątkowe – plan 504 379 zł, wykonanie 113 768,19 zł, tj. 22,56%.

1.1.1. Wydatki bieżące

**1.1.1.1. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego
(dz. 710; rozdz. 71012).**

Plan 2017 roku **0 zł**.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków lub jej aktualizacja oraz przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej. Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą **11 096,00 zł**.

1.1.1.2. Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością (dz. 852; rozdz. 85295)

Plan 2017 roku **51 000 zł**, wykonanie **7 200,00 zł**, tj. **14,12%**.

Celem przedsięwzięcia jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 11 – włączenie społeczne, zg. z zapisami umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 21.12.2016 r., zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 13.02.2017 r. zawartej z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. wynoszą 7 200,00 zł.

Limit zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 72 300,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – 51 000,00 zł,
- 2018 – 21 300,00 zł.

1.1.1.3. Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan 2017 roku 0 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018–2019 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 13 – infrastruktura społeczna.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 154 912,00 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 154 912,00 zł, w tym w roku:

- 2018 – 86 456,00 zł,
- 2019 – 68 456,00 zł.

1.1.1.4. Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan 2017 roku 1 346 004 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 940 926,00 zł i do dnia 30.06.2017 r. poniesione zostały w wysokości 2 235 932,00 zł, w tym w roku:

- 2016 – plan 2 235 933 zł, wykonanie 2 235 932,00 zł, tj. 100,00%,
- 2017 – plan 1 346 004 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 3 704 993,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – 1 346 004,00 zł,
- 2018 – 1 809 623,00 zł,
- 2019 – 549 366,00 zł.

1.1.1.5. Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan 2017 roku 0 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018–2020 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 – edukacja, kwalifikacje, kompetencje.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 969 762 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 969 762,00 zł, w tym w roku:

- 2018 – 331 956,00 zł,
- 2019 – 559 506,00 zł,
- 2020 – 78 300,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadybie – Urszulin „WYGODNIEJ, SZYBCIEJ, BEZPIECZNIEJ” Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (dz. 600; rozdz. 60014).

Plan 2017 roku 200 000 zł, wykonanie 86 100,00 zł, tj. 43,05%.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2017–2019 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 8 – mobilność regionalna i ekologiczny transport.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 8 530 503 zł.

Limit zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 8 530 503,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – 200 000,00 zł,
- 2018 – 4 940 800,00 zł,
- 2019 – 3 389 703,00 zł.

1.1.2.2. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego (dz. 710; rozdz. 71012).

Plan 2017 roku **304 379 zł**, wykonanie **27 668,19 zł**, tj. **9,09%**.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków lub jej aktualizacja oraz przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 292 924,00 zł i do dnia 30.06.2017 r. poniesione zostały w wysokości 38 505,18 zł, w tym w roku:

- 2016 – kwota 10 836,99 zł,
- 2017 – kwota 27 668,19 zł.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 5 291 660,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – 304 379 zł,
- 2018 – 1 631 334 zł,
- 2019 – 3 355 947 zł.

1.1.2.3. Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan 2017 roku **0 zł**.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018–2019 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 13 – infrastruktura społeczna.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 2 936 295,00 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 2 936 295,00 zł, w tym w roku:

- 2018 – 2 193 427,00 zł,
- 2019 – 742 868,00 zł.

1.1.2.4. Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan 2017 roku **0 zł**.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 7 516 980,00 zł.

Limit zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 7 516 980,00 zł, w tym w roku:

- 2019 – 180 000,00 zł,
- 2020 – 7 336 980,00 zł.

1.1.2.5. Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan 2017 roku 0 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2018–2020 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 – edukacja, kwalifikacje, kompetencje.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 220 500,00 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych wynikających z umowy dofinansowania w 2018 roku wynosi 220 500,00 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :

Plan 2017 roku 0 zł

Powiat Łęczyński w 2017 roku nie realizował zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.).

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Plan ogółem 1 122 269 zł, wykonanie ogółem 260 070,24 zł, tj. 23,17%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł, wykonanie 242 592,30 zł, tj. 80,86%,
- wydatki majątkowe – plan 822 269 zł, wykonanie 17 477,94 zł, tj. 2,13%.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.1. Zimowe utrzymanie dróg (dz. 600; rozdz. 60014 § 4300).

Plan 2017 roku 300 000 zł, wykonanie 242 592,30 zł, tj. 80,86%.

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskiej nawierzchni dróg i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej zgodnie z zapisami umowy zawartej z firmą PARKO Sp.j. na lata 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 854 430,00 zł i do dnia 30.06.2017 r. poniesione zostały w wysokości 350 060,02 zł, w tym w roku:

- 2016 – plan 210 000 zł, wykonanie 107 467,72 zł, tj. 51,18%,
- 2017 – plan 300 000 zł, wykonanie 242 592,30 zł, tj. 80,86%.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 644 430,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – 300 000,00 zł,
- 2018 – 344 430,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1. Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej (dz. 926; rozdz. 92695 § 6050)

Plan 2017 roku **787 269 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w IV kwartale 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej miała na celu poprawę stanu technicznego szkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Łęcznej.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków dotacji z państwowego funduszu celowego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodnie z zapisami Umowy Nr 2016/0070/3091/SubA/DIS/R z dnia 11.08.2016 r. w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz dotacji celowej przekazanej przez Gminę Łęczna.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 427 361,00 zł i do dnia 30.06.2017 r. poniesione zostały w wysokości 640 091,37 zł, w tym w roku:

- 2016 – plan 640 092 zł, wykonanie 640 091,37 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - ✓ 300 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 - ✓ 300 000,00 zł dotacja z Gminy Łęczna,
 - ✓ 40 091,37 zł wkład własny powiatu Łęczyńskiego;
- 2017 – plan 787 269 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Płatności końcowe zw. z realizacją przedsięwzięcia przewidziane są w II półroczu br.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie w roku 2017 wynosi 787 269,00 zł.

1.3.2.2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe jednostki (dz. 854; rozdz. 85420 § 6060).

Plan 2017 roku **35 000 zł**, wykonanie **17 477,94 zł**, tj. **49,94%**.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w II półroczu 2015 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem. Wydatki na zakupy inwestycyjne objęły spłatę rat leasingowych zgodnie z harmonogramem do Umowy leasingu Nr C000050639 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zawartej z RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na zakup samochodu dostawczego marki RENAULT TRAFIC Grand Passenger Clim na potrzeby statutowe jednostki.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 116 737,00 zł i do dnia 30.06.2017 r. poniesione zostały w wysokości 77 748,58 zł, w tym w roku:

- 2015 – plan 25 315 zł, wykonanie 25 314,76 zł, tj. 100,00%,
- 2016 – plan 35 000 zł, wykonanie 34 955,88 zł, tj. 99,87%,
- 2017 – plan 35 000 zł, wykonanie 17 477,94 zł, tj. 49,94%.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 56 422,00 zł, w tym w roku:

- 2017 – kwota 35 000,00 zł,
- 2018 – kwota 21 422,00 zł.