

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

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 **2 688 136 zł**, wykonanie **2 597 469,42 zł** tj. **96,63 %** w tym:

- wydatki bieżące – plan **1 734 783 zł**, wykonanie **1 651 037,65 zł**, tj. **95,17 %**
- wydatki majątkowe – plan **953 353 zł**, wykonanie **946 431,77 zł**, tj. **99,27 %**

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

Plan ogółem **1 577 920 zł**, wykonanie ogółem **1 537 998,49 zł**, tj. **97,47%** w tym:

- wydatki bieżące – plan **1 434 783 zł**, wykonanie **1 401 738,55 zł**, tj. **97,70%**
- wydatki majątkowe – plan **143 137 zł**, wykonanie **136 259,94 zł**, tj. **95,20%**.

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.

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

Plan 2017 roku **51 000 zł**, wykonanie **25 172,56 zł**, tj. **49,36 %**.

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 31.12.2017 r. wynoszą 25 172,56 zł.

Limit pozostałych zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 21 300,00 zł w roku 2018 r.

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 pozostałych 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 1 345 946 zł, tj. 100,00%.

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 5 940 867 zł i do dnia 31.12.2017 r. poniesione zostały w wysokości 3 581 878 zł, w tym w roku:

- 2016 wykonanie 2 235 932,00 zł, tj. 100,00%,
- 2017 – wykonanie 1 345 946 zł, tj. 100,00%.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 2 358 989 zł, w tym w roku:

- 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.

1.1.1.6. „Uwierz w siebie - zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanek ośrodka” (dz. 854; rozdz. 85420)

Plan 2017 r. 37 779 zł, wykonanie 30 619,99 zł t.j. 81,05 %

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynoszą 164 518 zł.

Limit pozostałych zobowiązań wydatków bieżących wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 126 739,00 zł w 2018 r.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Uwierz w siebie !” , Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym u 36 wychowanek MOW poprzez nabycie diagnozy potrzeb , zdobycie kompetencji społecznych, wiedzy na temat rynku pracy, metod poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych (szkolenia pracownik biurowy, kucharz, barman) i u 22 osoby odbyły praktyki zawodowe.

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 105 472 zł, wykonanie 98 595,26 zł, tj. 93,48 %.

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 8 488 726 zł.

Limit zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania w okresie jej trwania wynosi 8 383 254 zł, w tym w roku:

- 2018 – 4 976 028,00 zł,
- 2019 – 3 398 352,00 zł.
- 2020 – 8 874,00 zł

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

Plan 2017 roku 37 665 zł, wykonanie 37 664,68 zł, tj. 100,00%.

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 5 304 020,00 zł i do dnia 31.12.2017 r. poniesione zostały w wysokości 48 501,67 zł, w tym w roku:

- 2016 – kwota 10 836,99 zł,
- 2017 – kwota 37 664,68 zł.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 5 255 517,00 zł, w tym w roku:

- 2018 – 248 679,00 zł,
- 2019 – 5 006 838,00 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 1 110 216 zł, wykonanie ogółem 1 059 470,93 zł, tj. 95,43 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł, wykonanie 249 299,10 zł, tj. 83,10 %.
- wydatki majątkowe – plan 810 216 zł, wykonanie 810 171,83 zł, tj. 99,99 %.

1.3.1. Wydatki bieżące.

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

Plan 2017 roku **300 000 zł**, wykonanie **249 299,10 zł**, tj. **83,10 %**.

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 31.12.2017 r. poniesione zostały w wysokości 356 766,82 zł, w tym w roku:

- 2016 – wykonanie 107 467,72 zł, tj. 51,18%,
- 2017 – wykonanie 249 299,10 zł, tj. 83,10 %.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 344 430,00 zł w roku 2018.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

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

Plan 2017 roku **775 216 zł**, wykonanie **775 215,95 zł**, tj. **100,00%**.

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 1 415 308,00 zł i do dnia 31.12.2017 r. poniesione zostały w wysokości 1 415 307,32 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 775 216 zł, wykonanie 775 215,95 zł, tj. 100,00%.

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

Plan 2017 roku 35 000 zł, wykonanie 34 955,88 zł, tj. 99,87 %.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w II półroczu 2015 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. 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 31.12.2017 r. poniesione zostały w wysokości 95 226,52 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 34 955,88 zł, tj. 99,87%.

Limit pozostałych zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 21 422,00 zł w roku 2018.