

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	618 953,40	327 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 684 405,00	759 000,00	1 032 377,00	248 233,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 571 915,38	13 876 967,72	16 104 733,83	3 405 267,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 526 020,40	1 892 148,54	1 582 291,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 554 306,00	5 549 866,00	2 004 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk	Starostwo Powiatowe	2016	2019	8 019 486,00	613 000,00	7 406 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	2 305 389,00	1 820 612,80	451 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Biedronkowo - zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2018	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L Sobibór - droga woj. 816. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	65 499,72	59 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie-Urszulin. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	17 305,92	0,00	17 305,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	673 546,26	0,00	673 546,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór - droga woj. 816. -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 955 703,46	3 941 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie-Urszulin -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 978 688,62	0,00	3 969 221,04	9 467,58	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.12	Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 395 800,00	0,00	0,00	3 395 800,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy celowe (w tym: wydatki na realizację zadań publicznych o charakterze socjalnym)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na inwestycje w majątku (w tym: wydatki na realizację zadań publicznych o charakterze socjalnym)				828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	828 980,00	828 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2021 obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2018-2029.

Przedłożony do uchwalenia projekt zmian obejmuje aktualizację wieloletniej prognozy finansowej dokonaną w oparciu Uchwałę Zarządu Powiatu we Włodawie Nr 261/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Powiatu we Włodawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. tj.:

w Załączniku nr 1 w Lp. „2018”:

▪ zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 17.026,38 zł do kwoty 65.237.315,16 zł (kolumna 1), w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.220,00 zł, do kwoty 51.337.764,52 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.806,38 zł, do kwoty 13.899.550,64 zł (kolumny: 1.1; 1.2).

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (oświata),
- zwiększono plan dotacji (dochody majątkowe) z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włodawa na dofinansowanie inwestycji drogowej.

W przychodach budżetu Powiatu Włodawskiego zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt na częściowe dofinansowanie udziału własnego inwestycji drogowej w Sobiborze.

▪ zwiększono plan wydatków o kwotę 678.936,09 zł do łącznej kwoty 65.829.184,46 zł (kolumna 2), w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.001,34 zł, do kwoty 48.209.242,29 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 684.154,75 zł, do kwoty 17.619.942,17 zł (kolumny 2.1; 2.2).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań własnych powiatu (oświata),
- zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych tj.: na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, na remonty dróg gruntowych, na zimowe utrzymanie dróg, na utrzymanie czystości w

pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince (dotacja na rzecz Gminy Włodawa), na realizację inwestycji drogowych,

- dokonano przeniesień w planie wydatków na realizację zadań statutowych (drogi publiczne powiatowe, oświata, zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadania z zakresu kultury fizycznej),

- dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach realizowanych projektów,

- dokonano przeniesień zaplanowanych wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe)

- zwiększono plan wydatków majątkowych (roboty budowlane – po przetargu) na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L Sobibór – droga woj. 816 – RPO WL na lata 2014 -2020 (wydatki kwalifikowalne) oraz zwiększono plan wydatków na inwestycję pn. : „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1706L w m. Korolówka Osada”,

- zmniejszono plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń,

- zmniejszono rezerwę ogólną oraz rezerwę zaplanowaną na zarządzanie kryzysowe.

W oparciu o ww. uchwały wprowadzono zmiany w WPF w 2018 roku w dochodach ogółem, w tym dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji przeznaczonej na cele bieżące (kolumny 1; 1.1; 1.1.5) i dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje (kolumny 1.2; 1.2.2) oraz w wydatkach ogółem, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe (kolumny 2; 2.1; 2.2). W ramach wydatków bieżących wprowadzono zmiany w wydatkach z tytułu poręczeń oraz na obsługę długu, w tym prowizja i odsetki (kolumny 2.1.1: 2.1.3; 2.1.3.1).

Wprowadzono do budżetu powiatu przychody, w tym z tytułu wolnych środków oraz z kredytu (kolumny 4; 4,2). Uległ zmianie wynik budżetu (kolumna 3).

W 2018 r. zwiększa się kwota długu o wielkość planowanego kredytu długoterminowego – o kwotę 670.000,00 zł (do łącznej kwoty 11.790.709,27 zł (kolumna 6).

W związku ze zmianami w budżecie planu dochodów i wydatków uległa zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumny 8.1; 8.2).

Uzupełniono informacje dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki objęte limitem, z tego wydatki majątkowe (kolumny 11.1; 11.3;

11.3.2) oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (kolumny 11.4; 11.5).

W danych uzupełniających wykazano finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich tj. wydatki majątkowe – wkład własny powiatu (kolumny 12.4: 12.5).

w załączniku nr 1 w Lp. „, 2019-2029”

W projekcie WPF nie ulegają zmianie dochody w latach 2019 – 2029, zmienia się plan wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące (zmniejszenie – kolumna 2; 2.1) oraz zwiększa się wydatki na obsługę długu (kolumny 2.1.3; 2.1.3.1) w latach 2019 – 2022

Zmianom ulega wynik budżetu w latach 2019 – 2022 (kolumna 3) oraz kwota długu (kolumna 6) w okresie 2019 – 2022.

W danych uzupełniających o długu powiatu (kolumna 14.1) zwiększono planowane wydatki o kwoty spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach 2019 -2022 r.

Projekt uchwały zawiera Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” (Lp. 1.1.2.7) – wprowadza się zmiany – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 836.686,21 zł (majątkowe), w tym:

a). zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 671.575,85 zł (koszty kwalifikowalne) na realizację projektu pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L Sobibór – droga woj. 816” (Starostwo) tj. na: roboty budowlane zwiększa się plan wydatków o kwotę 695.601,08 zł (do kwoty 3.915.385,24 zł) oraz inspektor nadzoru (branża budowlana) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.999,99 zł (do kwoty 5.000,01 zł).

Łączna wartość zadania = **4.021.203,18 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.013.584,60 zł (50,1 %), udział powiatu = 2.007.618,58 zł (49,9 %).

b). zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 165.110,36 zł (koszty kwalifikowalne) na realizację projektu pn.: „Wygodniej szybciej, bezpieczniej – Rozbudowa drogi powiatowej 1716L Nadrybie – Urszulin” (Starostwo)

tj. na: roboty budowlane zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.585,36 zł (do kwoty 3.920.289,31 zł) oraz inspektor nadzoru – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.475,00 zł (do kwoty 21.525,00 zł).

Łączna wartość zadania = **3.995.994,54 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.339.577,09 zł (58,5 %), udział Gminy Urszulin 860.267,43 zł (21,6 %), udział powiatu włodawskiego 796.150,02 zł (19,9 %).

Łączna wartość projektu (m. Sobibór i Nadrybie – Urszulin) = 8.017.197,72 zł.

Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia = 44.068.525,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.667.629,92 zł (bez zmian),
- wydatki majątkowe 34.400.895,38 zł (wzrost o 836.686,21 zł, w tym w 2018 r. o 671.575,85 zł i w 2019 r. o kwotę 165.110,36 zł).

Łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia oraz limit wydatków w poszczególnych latach 2018 – 2020 przedstawia Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie wieloletniej prognozy finansowej i w okresie prognozy długu tj. do 2029 roku brzmi „TAK”.