

WYJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2031.

I. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2017 – 2031.

W prognozie kwoty długu na lata 2017-2031 stanowiącej załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono prognozę poprzez wprowadzenie w wierszu „rok 2017” dane z aktualnego budżetu powiatu na rok 2017 zmienionego w dniu 20 grudnia 2017 r.
2. Dokonano zmian wysokości limitów wydatków na zadanie 1.1.1.4 „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” – wprowadzono limit wydatków w roku 2017 w wysokości 2 952,00 zł i zmniejszono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 47 048,00 zł.
3. Kwoty wolnych środków na koniec każdego roku, przeznaczonych na lokaty bankowe wykazane w kolumnie 5.2 prognozy oraz przychodów z tytułu lokat (wymienione w kolumnie 4.4. prognozy) obliczono w poniższy sposób:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wynik budżetu		5 380 446	727 121	-3 632 858	1 812 881	3 265 288
Przychody budżetu		1 425 982	6 206 428	6 323 085	3 827 763	3 936 680
Pożyczka SP ZOZ		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 248 000	865 200
Zaciągnięty kredyt	0	0	0	0	0	0
Zwrot lokaty (wolne środki)		425 982	5 206 428	5 323 085	2 579 763	3 071 480
Splata kredytów		1 600 000	1 610 464	110 464	2 569 164	2 876 764
Utworzenie lokaty		5 206 428	5 323 085	2 579 763	3 071 480	4 325 204
Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wynik budżetu	4 739 572	4 739 572	4 439 572	4 439 572	4 439 572	4 439 572
Przychody budżetu	4 325 204	6 279 312	7 532 140	8 361 248	9 190 356	10 847 297
Pożyczka SP ZOZ	0	0	0	0	0	0
Zaciągnięty kredyt	0	0	0	0	0	0
Zwrot lokaty (wolne środki)	4 325 204	6 279 312	7 532 140	8 361 248	9 190 356	10 847 297
Splata kredytów	2 785 464	3 486 744	3 610 464	3 610 464	2 782 631	110 464
Utworzenie lokaty	6 279 312	7 532 140	8 361 248	9 190 356	10 847 297	15 176 405
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	
Wynik budżetu	4 439 572	4 439 572	4 439 572	4 439 572	4 439 572	
Przychody budżetu	15 176 405	19 505 513	21 427 421	22 784 184	24 223 756	
Pożyczka SP ZOZ	0	0	0	0	0	

Zaciągnięty kredyt	0	0	0	0	0	0
Zwrot lokaty (wolne środki)	15 176 405	19 505 513	21 427 421	22 784 184	24 223 756	
Spłata kredytów	110 464	2 517 664	3 082 809	3 000 000	1 444 176	
Utworzenie lokaty	19 505 513	21 427 421	22 784 184	24 223 756	27 219 152	

II. Załącznik Nr 2 do WPF - PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017-2021.

A. W części 1.1 wykazu – „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” dokonano następujących zmian:

A.1. W części 1.1.1 Wykazu:

1. W poz. 1.1.1.4 wykazu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” ustalono:
 1. limit na rok 2017 w wysokości 2 952,00 zł;
 2. limit na rok 2018 w wysokości 47 048,00 zł.

Zmiana ta wynika z konieczności wykonania w roku bieżącym tablic informacyjnych zgodnie z zawartą umową na realizację tego projektu.