

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Iławskiego
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2016-2023 dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2016. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wynoszą 99 834 392,00 zł, wydatki – 104 831 781,00 zł i zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF dotyczące budżetu roku 2016 przedstawiają się następująco:

1) Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 645 553,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 428,60 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 495 124,40 zł.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano w związku z:

- otrzymaniem ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 22 marca 2016 r.,
- otrzymaną refundacją wydatków ze środków europejskich poniesionych w ramach projektu: „Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” w kwocie 1 150 832,65 zł,
- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 61 800,00 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności PINB w Iławie,
- wzrostem dofinansowania dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie, ulice: Dąbrowskiego i Zalewskiej” o kwotę 1 013 880,01 zł, na podstawie umowy UDA-RPWM.05.01.06-28-031/09-09,
- otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia PSP o kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów oddechowych, tj. aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego,
- aktualizacją planu wynikającą z bieżącej analizy wykonania dochodów Starostwa Powiatowego w Iławie,
- zwiększeń wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych wprowadzonych na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych powiatu:
 - pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie znak: ZSO 3002-4/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
 - pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Suszu znak: ZS.KS.3110.03.2016 z dnia 24 marca 2016 r.

2) Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 645 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 204,45 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 626 348,55 zł.

Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu:

a) wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- dz. 600 – Transport i łączność – przesunięcie środków w ramach zadań bieżących oraz zwiększenie limitów wydatków na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” o kwotę 50 000,00 zł oraz „Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie” o kwotę 170.000 zł, na podstawie wniosków Dyrektora PZD w Iławie znak: PZD.301.9.2016.N z dnia 6 kwietnia 2016 oraz PZD.301.11.2016.N z 14 kwietnia 2016 r.,
- dz. 710 – Działalność usługowa – przesunięcie środków między paragrafami i zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na działalność PINB w Iławie (zgodnie z Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r.) na podstawie wniosku znak: PINB.3000.2.2016 z 7 kwietnia 2016 r., PINB.3000.3.2016 z 15 kwietnia 2015 r.,
- dz. 750 – Administracja publiczna – przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego na podstawie wniosku BF.3040.1.20.2016.WS z 11 kwietnia 2016 r.,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków na cele wynikające z umowy z Funduszem Wsparcia PSP, na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej PSP w Iławie znak: PF.0332.1.7.2016 z 8 kwietnia 2016 r.
- dz. 755 – Wymiar Sprawiedliwości – korekta planu wydatków w związku z Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 r. z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zmian dotyczących:
 - zwiększeń planu po stronie dochodów bieżących o kwotę 21 012,00 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków przewidzianego na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie” o kwotę 700 810,00 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – przeniesienie środków w planie finansowym na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie znak PCPR.3011.6.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na podstawie wniosku kierownika jednostki KF.3100.3.2016.IP z dnia 5 kwietnia 2016 r.,
- dz. 926 – Kultura fizyczna – przesunięcie środków między paragrafami na podstawie wniosku Starosty Iławskiego znak: BF.3040.1.20.2016.WS z 11 kwietnia 2016 r.

b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych – dokonuje się zwiększenia planu w dz. 600 – Transport i łączność, w tym:

- przewiduje się przekazanie dotacji partnerowi zadania - Gm. Miejskiej Iława w ramach umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska”,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 80 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława
- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 50 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki”.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych powiatowi wynoszą 54 141 279,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu wynoszą po zmianach 8 428 715,45 zł.

3) Po dokonanych zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok nadwyżka bieżąca zwiększa się do kwoty 545 175,15 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy ogółem pozostaje na poziomie 4 997 389 zł, tym samym sposób jego sfinansowania się ulega zmianom.

4) Planowana kwota długu na koniec 2016 r. może pozostać na poziomie kwoty 12 378 345,40 zł, co daje obecnie wskaźnik zadłużenia powiatu na poziomie 12,4% planowanych dochodów budżetu.

1) W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2016-2018 wprowadzono zmiany w limitach wydatków oraz zobowiązań, tj.:

- w poz. 1.1.2.1. – przeniesiono kwotę 80 000,00 zł z limitu wydatków do poniesienia w roku 2018 do roku 2016, tj. w części wkładu własnego powiatu do zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława”, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji nie ulegają zmianie – 7 335 000,00 zł, z tego planowane dofinansowanie ze środków europejskich – 5 600 00,00 zł,
- w poz. 1.1.2.2. – przeniesiono kwotę 50 000,00 zł z limitu wydatków do poniesienia w roku 2018 do roku 2016, tj. w części wkładu własnego powiatu do zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki”, łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji nie ulegają zmianie – 7 305 000,00 zł, z tego planowane dofinansowanie ze środków europejskich – 5 600 00,00 zł,
- W poz. 1.1.2.3. – zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny” na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki na odc. Kałduny-Gromoty”.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych na wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia podlegające wykazowi, na których realizację nie podpisano jeszcze umów z wykonawcami.