

**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 98 417 273,75 zł, wydatki – 101 547 273,75 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 412 803,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3 579,20 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 416 382,37 zł.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano w związku z:

- przyznaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na rozszerzenie zakresu zadania zrealizowanego przez powiat w 2015 r. pn.: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w kwocie 416 382,37 zł,
- ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.: "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, które ma w całości zapewnić realizację zadań Lidera oraz Partnera Projektu (Powiatu), kwota dofinansowania w roku 2016 ma wynieść 150 512,80 zł, w tym środki z budżetu UE – 134 663,80 zł,
- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. dot. zmniejszenia planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 155 498 zł przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 156/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 2 860 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,
- zmianą finansowania zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dot. zwiększenia wysokości dotacji celowych na 2016 r.,
- zwiększeniem wpływów do budżetu w zakresie dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu:
  - z tyt. opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 38 646 zł,
  - z tyt. odpłatności mieszkańców DPS w Lubawie oraz pozostałych źródeł o kwotę 21 700 zł – pismo z dnia 14 lipca 2016 r., znak: 823/IV/301-6/16.

2) Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 412 803,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 61 844,20 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 474 647,37 zł.

Dokonyje 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:
  - zmiany tytułów inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia” oraz „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N” w zw. z ustaleniem ostatecznego zakresu prac, możliwości technicznych i finansowych - wnioski z dnia 21 lipca 2016 r., znak: PZD.301.9.2016.N,
  - zmniejszenie wartości inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice” w wyniku zakończonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania,
  - rezygnacja z realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)” zaplanowanego na lata 2016-2017,

- dz. 750 – Administracja publiczna – przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego na podstawie wniosku z 21 lipca 2016 r., znak: BF.3040.34.2016.WS oraz zwiększenie wydatków przewidzianych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r., zgodnie z Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 156/2016 z dnia 21 lipca 2016,
- dz. 755 – Wymiar Sprawiedliwości – korekta planu wydatków dot. finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
  - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach z dnia 15 lipca 2016 r., znak: B.F.3110.12.2016, dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 000 zł,
  - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: KS.321.19.2016.RW, dot. przesunięć w planie wydatków na kwotę 6 935 zł,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, zgodnie z Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenia i przesunięcia w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lubawie na podstawie wniosku z dnia 14 lipca 2016 r., znak 823/IV/301-6/16,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na podstawie wniosku z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: KF.3100.6.2016.IP,

b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
  - wprowadzenie zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o rozszerzenie zakresu projektu, jako kontynuacja zadania z roku 2015,
  - wprowadzenie zadania: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- w dz. 851 – Ochrona zdrowia:
  - wprowadzenie zadania: „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II”, w związku z ubieganiem się Powiatu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przygotowaniem oferty konkursowej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 55 351 171,81 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu pozostają na poziomie 8 541 993,87 zł.

- 3) Po dokonanych zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok nadwyżka bieżąca ulega zwiększeniu do kwoty 980 061,73 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy pozostaje na poziomie 3 130 000 zł, tym samym sposób jego sfinansowania nie ulega zmianom.
- 4) Planowana kwota długu na koniec roku 2016 również nie ulega zmianie i może wynieść 10 496 874,84 zł.
- 5) Rozchody budżetu w 2016 r. w wysokości 3 181 254 zł z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki – bz.
- 6) W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2016-2019 wprowadzono zmiany w limitach wydatków bieżących i majątkowych oraz zobowiązań polegające na wprowadzeniu:
  - w poz. 1.1.1.2 zadania pn.: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 o łącznej wartości po stronie powiatu jako Partnera projektu 333 092 zł, z czego limit wydatków na 2016 r. wynosi 150 512,80 zł,
  - w poz. 1.1.2.5 zadania pn.: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” będącego kontynuacją i rozszerzeniem inwestycji realizowanej w 2015 r. o łącznej wartości 2 587 596,82 zł, z czego limit wydatków na 2016 r. wynosi 536 382,37 zł,

Ponadto rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w poz. 1.1.2.4 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)” z uwagi na ograniczone możliwości techniczne i finansowe.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji stanowi po zmianach kwotę 21 772 130,37 zł.