

**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 90 696 036,98 zł, wydatki – 100 449 434,75 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 1 365 142,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 806 387,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 558 755,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymanej darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Iława w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa publicznego,
- otrzymania z budżetu Gm. Iława dofinansowania inwestycji: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)” jako udział Partnera w realizacji zadania w kwocie 220 000,00 zł,
- zmiany finansowania zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 204/2016 z dnia 16 września 2016 r. dot. zwiększenia wysokości dotacji celowych na 2016 r.,
- analizy wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu, tj. w zakresie działalności usługowej jednostek oświaty, odpłatności gmin za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tytułu opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz opłat, usług i innych dochodów w zakresie prowadzonych czynności administracyjnych.

2) Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 104 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 232 156,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127 970,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 55 846 852,66 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 8 327 193,87 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:
  - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 118 590,00 zł,
  - zabezpieczenie środków finansowych na zakup samochodu osobowego dla OD Susz w kwocie 80 000,00 zł wykorzystywanego m.in. do kontrolowania stanu dróg i wyjazdów interwencyjnych oraz na zakup kserokopiarki w kwocie 25 000,00 zł z powodu nadmiernej eksploatacji użytkowanego obecnie sprzętu m.in. w procesie opracowywania dokumentacji projektowej,
  - zmniejszenie wartości kosztorysowych inwestycji w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskaniem niższych cen za wykonanie poniższych zadań:
    - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny” – o kwotę 185 000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia” – o kwotę 10 000,00 zł,
    - „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)” – o kwotę 20 000,00 zł,

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica” – o kwotę 20 000,00 zł,
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki” – o kwotę 20 000,00 zł,
  - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)” – o kwotę 25 000,00 zł,
  - „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 30 000,00 zł,
  - rezygnacja z realizacji zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja)” - ze względu na specyfikę dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (duża ilość drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni w znacznym stopniu porośniętych porostami chronionymi, stosunkowo niewielka szerokość pasa drogowego) nie było możliwości opracowania dokumentacji przebudowy w ramach dostępnych środków w zakresie umożliwiającym pozyskanie ewentualnego dofinansowania. Obecnie przegotowywane są dokumentacje na rozbudowę i przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1307N i 1329N, których część zlokalizowana jest na terenie gminy Zalewo – zmniejszenie wydatków o kwotę 55 000,00 zł,
  - przeniesienie inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)” do zadań wieloletnich; pozostawiona kwota 5 000,00 zł w budżecie 2016 roku dotyczy kosztu sporządzenia dokumentacji, limit wydatków na 2017 r. wynosi 120 000,00 zł,
  - wprowadzenie do budżetu nowej inwestycji pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)” o wartości 470 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Iława wynosi 220 000,00 zł,
  - zwiększenie limitów wydatków na realizację zadania: „Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie” o kwotę 15 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności,
- na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Iławie z dnia 8 września 2016 r., znak: PZD.301.19.2016.N,
- dz. 630 – Turystyka – zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji przewidzianej na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o kwotę 500,00 zł,
  - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zabezpieczenie kwoty 4 800,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod drogę powiatową na rzecz osoby fizycznej,
  - dz. 750 – Administracja publiczna:
    - zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji przewidzianej na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o kwotę 450,00 zł,
    - przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Iławie na podstawie wniosku z dnia 8 września 2016 r., znak: BF.3040.1.39.2016.WS,
    - zmiana tytułu inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” i przeniesienie kwoty 210 000,00 zł do zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” - rozszerzenie zakresu Projektu realizowanego w 2015 r.
  - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Iławie na podst. wniosku z dnia 6 września 2016 r., znak: PF.0332.1.16.2016 oraz zwiększenie wydatków finansowanych z darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Iława w kwocie 1 500,00 zł,
  - dz. 755 – Wymiar Sprawiedliwości – korekta planu wydatków dot. finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 204/2016 z dnia 16 września 2016 r. oraz zdjęcie wkładu własnego przewidzianego jako zabezpieczenie finansowe ww. zadania – wniosek z dnia 20 września 2016 r., znak: BF.3040.41.2016.WS,
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
    - sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie z dnia 15 września 2016 r., znak: ZSO-134/2016,
    - sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 20 września 2016 r., znak: ZS.KS.1315.2016,

- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 14 września 2016 r., znak: ZS.KS/3363/5/2016,
- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Zespołu Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dn. 15 września 2016 r., znak: ZSR.3121.1.2016,
- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu z dnia 14 września 2016 r., znak: ZS.KS.3124.3.2016,
- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z dnia 8 września 2016 r., znak: PCRE.072.56.16,
- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie z dnia 12 września 2016 r., znak: PCKP.FK.0630.6.2016,
- sporządzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na ZFŚS przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie z dnia 12 września 2016 r., znak: MOS/58/2016/W/MT,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie z dnia 15 września 2016 r., znak: ZSO 3002-13/2016 dot. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup gablot i antyram na potrzeby obchodów 70-lecia Szkoły,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 15 września 2016 r., znak: ZS.KS.1287.2016 dot. zwiększenia planu wydatków sfinansowanych z wypracowanych dochodów własnych Szkoły,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 14 września 2016 r., znak: ZS.KS/3002/9/2016 dot. zwiększenia planu wydatków na zakup energii,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu z dnia 16 września 2016 r., znak: ZS.KS.3110.15.2016 dot. przesunięć w planie wydatków,
- wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie: z dnia 8 września 2016 r., znak: PCRE.072.55.16 i z dnia 13 września 2016 r., znak: PCRE.072.57.16 dot. przesunięć i zwiększenia w planie wydatków, w tym na zakupy inwestycyjne – urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 6 770,00 zł,
- wniosków Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie: z dnia 9 września 2016 r., znak: MOS/57/2016/W/MT i z dnia 20 września 2016 r., znak: MOS/64/2016/W/MT dot. przesunięć i zwiększenia w planie wydatków sfinansowanych z wypracowanych dochodów własnych,
- wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji SP w Iławie z dnia 9 września 2016 r., znak: EKSP.4363.16.2016 dot. przesunięć niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów na zakup pomocy dydaktycznych w ZS im. Konstytucji 3 Maja (8 000,00 zł) i maszyny czyszczącej do podłóg dla ZSO w Iławie (8 000,00 zł) z okazji Jubileuszu Szkół,
- dz. 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian na podstawie:
  - wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 14 września 2016 r., znak: 823/IV/301-8/16 dot. przesunięć w planie wydatków,
  - wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 9 września 2016 r., znak: PCPR.3011.6.2016 dot. zwiększenia planu wydatków finansowanych z wypracowanych dochodów, w tym z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 8 200,00 zł, zdjęcia wkładu własnego przewidzianego jako zabezpieczenie finansowe na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 187/2016 z dnia 30 września 2016 r. o przyznaniu dotacji celowej na 2016 rok na realizację ww. zadania,
  - rezygnacji z realizacji zadań z zakresu Centrum Interwencji Społecznej oraz Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim - Działalność inkubatora, dla których to działań nie udało się pozyskać środków zewnętrznych – zdjęcie wydatków przewidzianych jako zabezpieczenie wkładu własnego,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - zmiana tytułu inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” i przeniesienie kwoty 100 000,00 zł do zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” będącego rozszerzeniem zakresu Projektu realizowanego w 2015 r.,

- zmiana tytułu inwestycji pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej” i przeniesienie kwoty 40 000,00 zł do zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” będącego rozszerzeniem zakresu Projektu realizowanego w 2015 r.,
  - wprowadzenie nowej inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji układu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” w kwocie 10 000,00 zł (studium wykonalności),
- b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
    - zwiększenie limitu wydatków na zadanie: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” o kwotę 280 000,00 zł, w części finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w związku z aplikowaniem o środki w ramach rozszerzenia zakresu Projektu kontynuowanego z roku 2015,
  - w dz. 851 – Ochrona zdrowia:
    - zmniejszenie wydatków na zadanie: „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II”, w związku z ubieganiem się przez Powiat o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 20 000,00 zł jest przewidziana na opracowanie studium wykonalności, realizatorem całości projektu będzie Powiatowy Szpital w Iławie,
    - wprowadzenie do budżetu Powiatu przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”, w związku z ubieganiem się przez Powiat o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 20 000,00 zł jest przewidziana na opracowanie studium wykonalności, realizatorem projektu będzie Starostwo Powiatowe w Iławie,
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzenie zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w części stanowiącej wkład własny Powiatu w wysokości 190 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 80130 § 6056 kwoty 120 000,00 zł)
- 3) Po dokonanych zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok nadwyżka bieżąca ulega zwiększeniu do kwoty 2 040 604,73 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy zmniejsza się do wysokości 1 660 672 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 710 935,56 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 949 736,44 zł
- 4) Planowana kwota długu na koniec roku 2017 może wynieść 9 027 546,84 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 majątkowych oraz zobowiązań polegające na:
- wprowadzeniu zmian w zadaniu pn.: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” będącym kontynuacją i rozszerzeniem inwestycji realizowanej w 2015 r. o łącznej wartości 2 937 596,82 zł, z czego limit wydatków na 2016 r. wynosi po zmianach 886 382,37 zł,
  - wprowadzeniu w poz. 1.1.2.5 nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” przewidzianego do realizacji w latach 2016-2017 o łącznej wartości 1 825 757,71 zł, z czego limit wydatków na 2016 r. wynosi 20 000,00 zł i stanowi koszt opracowania studium wykonalności.
- Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji stanowi po zmianach kwotę 23 947 888,08 zł.