

**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 100 785 379,87 zł, wydatki – 99 927 969,87 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 201 221,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198 452,50 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 768,63 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 9 447 zł przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dot. zmniejszenia wysokości dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 21 487 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 336/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dot. zwiększenia wysokości dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 1 785 zł przeznaczonej na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dot. zwiększenia wysokości dotacji celowej na 2016 rok dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego w kwocie 311 000,00 zł,
- pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2016 r. w kwocie 118 300 zł,
- zdjęcia dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na rozszerzenie zakresu zadania rozpoczętego w roku 2015 pn.: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w kwocie 416 382,37 zł, z powodu braku możliwości uzyskania refundacji w bieżącym roku budżetowym,
- analizy wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych placówek oświaty, jednostek pomocy społecznej, odpłatności gmin za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz opłat, usług i innych dochodów w zakresie czynności administracyjnych.

2) Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2 316 860,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 956 288,50 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 360 572,37 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 55 785 359,86 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 8 566 583,87 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 565 020,00 zł,
 - zmniejszenie wartości kosztorysowych inwestycji w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia poniższych zadań:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki” o kwotę 1 400 zł,

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica” o kwotę 800 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice” o kwotę 950 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną”
o kwotę 1 350 zł,
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N”
o kwotę 91 800 zł,
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec
(990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)” o kwotę 31 800 zł,

– utworzenie zadań:

„Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego” o wartości 18 820 zł,
„Montaż pochłaniacza gastronomicznego” o wartości 20 000 zł,

– zmiany tytułu inwestycji: z „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc.
Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu”
na „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, Nr 1345N
odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu”

na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Iławie z dnia 21 listopada 2016 r., znak: PZD.301.25.2016.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 917,50 zł,
- dz. 710 – Działalność usługowa – przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na podstawie wniosku z dnia 10 listopada 2016 r., znak: PINB.3000.10.2016,
- dz. 750 – Administracja publiczna – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Zakup defibrylatora” w kwocie 5 500 zł,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Iławie, na podst. wniosku z dnia 9 listopada 2016 r., znak: PF.0332.1.18.2016,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
 - uchwały Nr 130/547/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie z dnia 9 listopada 2016 r., znak: ZSO 3002-17/2016 dot. przesunięć w planie wydatków, w tym zaniechano zakupu maszyny czyszczącej do podłóg w kwocie 8 000 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 21 października 2016 r., znak: ZS.KS.1549.2016 dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 3 listopada 2016 r., znak: ZS.KS/3002/13/2016 oraz z dnia 9 listopada 2016 r., znak: ZS.KS/3002/14/2016 dotyczących przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie z dnia 9 listopada 2016 r., znak: KS.321.27.2016.RW dot. przesunięć w planie wydatków, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 500 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 9 listopada 2016 r., znak: B.F.3110.30.2016, dot. przesunięć i zwiększeń w planie wydatków z wypracowanych dochodów z tyt. dowozu dzieci do SOSz-W w Kisielicach,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Lubawa z dnia 28 października 2016 r., znak: KS.301.18.2016 i z dnia 10 listopada 2016 r., znak: KS.301.20.2016, dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu z dnia 10 listopada 2016 r., znak: ZS.KS.3110.22.2016 i znak: ZS.KS.3110.23.2016 dot. przesunięć i zwiększeń w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie z dnia 10 listopada 2016 r., znak: PCKP.FK.3011.2.2016 dot. zwiększenia w planie wydatków pokrytych z wypracowanych dochodów własnych z tyt. sprzedaży usług,

- wniosków Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie: z dnia 10 listopada 2016 r., znak: MOS/74/2016/W/MT i z dnia 15 listopada 2016 r., znak: MOS/75/2016/W/MT dot. przesunąć w planie wydatków, w tym finansowanych z dotacji z Miasta Iława,
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – przewidziano dotację dla Szpitala Powiatowego w Iławie z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego w wysokości 311 000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian na podstawie:
 - wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 7 listopada 2016 r., znak: 823/IV/301-15/16 oraz znak: 823/IV/301-16/16 dot. przesunąć i zwiększeń w planie wydatków z osiągniętych dochodów z odpłatności mieszkańców DPS oraz innych wpływów,
 - wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 7 listopada 2016 r., nr 4/2016 oraz z dnia 10 listopada 2016 r., nr 5/2016 dot. przesunąć i zwiększeń w planie wydatków z dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, w tym na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup pralnic” w kwocie 64 000 zł,
 - wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 17 listopada 2016 r., znak: PCPR.3011.20.2016 i PCPR.3011.21.2016 oraz z dnia 10 listopada 2016 r., znak: PCPR.3011.19.2016, dot. zmian w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (zmiany dochodów), zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działalności PCPR w Iławie, w tym zwiększenie wydatków na zakup serwera wraz z oprogramowaniem o kwotę 6 300 zł,
 - wniosku Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie z dnia 10 listopada 2016 r., znak: PŚDS.3011.21.2016 dot. przesunąć w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie z dnia 8 listopada 2016 r., znak: KF.3100.15.2016.IP dot. zwiększenia w planie wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pracy (zwiększenie dochodów budżetu) i znak: KF.3100.14.2016.IP dot. zmniejszenia wydatków osobowych oraz z dnia 17 listopada 2016 r., znak: KF.3100.16.IP dot. przesunąć w planie wydatków,
- b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:
- dz. 600 – Transport i łączność, zniesienie limitu wydatków na zadania:
 - „Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty”
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki” w związku ze zmianą ich finansowania, tj. brakiem możliwości pozyskania środków unijnych w roku 2016,
 - dz. 750 – Administracja publiczna – wprowadzenie zmian w zadaniu: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w części dotyczącej modernizacji instalacji c.o. w budynku SP w Iławie, finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – 190 000 zł,
 - w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - zmniejszenie wydatków na zadanie: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” o kwotę o kwotę 384 382,37 zł, w części nie dotyczącej robót w obiektach szkolnych,
 - zmiana finansowania i okresu realizacji zadania: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie – Etap I”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 - w dz. 851 – Ochrona zdrowia:
 - zmniejszenie wydatków na zadanie: „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II” o kwotę 10 000 zł (opracowanie studium wykonalności),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” o kwotę 10 000 zł (opracowanie studium wykonalności),
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie limitu wydatków stanowiących wkład własny Powiatu do zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” o kwotę 194 000 zł,

3) Po dokonanych zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok nadwyżka bieżąca ulega zwiększeniu do kwoty 3 194 277,73 zł, natomiast planowana nadwyżka budżetu ogółem wynosi 857 410 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich w całości zostaje niewykorzystana i przechodzi na lata następne, również zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w budżecie 2016 r. do wysokości 2 323 844 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu. Planowany uprzednio kredyt bankowy na spłatę planowanego deficytu roku 2016 nie został zaciągnięty.

4) Planowana kwota długu na koniec roku 2016 może wynieść 8 077 810,40 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.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława” – utrata statusu przedsięwzięcia,
- wprowadzeniu zmian w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki” – utrata statusu przedsięwzięcia,
- wprowadzeniu zmian w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty” – utrata statusu przedsięwzięcia,
- wprowadzeniu zmian w zadaniu pn.: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”,
- wprowadzeniu zmian w zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” o łącznej wartości 1 815 757,71 zł, z czego limit wydatków na 2016 r. wynosi 10 000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I” przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018, o łącznej wartości kosztorysowej 8 735 660 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich – 5 454 500 zł, limit wydatków na 2016 r. wynosi 100 000,00 zł.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji stanowi po zmianach kwotę 11 884 509,71 zł.