

Uchwała Nr XLII/333/18
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2018-2021”, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego


Michał Miotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu ławskiego XLII/333/18
z dnia 29 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	112 134 310,00	96 907 803,00	17 013 765,00	450 000,00	4 639 881,00	0,00	50 850 209,00	17 378 544,00	15 226 507,00	30 458,00	14 896 049,00
2019	107 411 420,00	99 361 420,00	17 268 971,00	456 750,00	4 709 479,00	0,00	51 612 962,00	17 639 222,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00
2020	113 901 841,00	100 851 841,00	17 528 006,00	463 601,00	4 780 121,00	0,00	52 387 156,00	17 903 810,00	13 050 000,00	50 000,00	13 000 000,00
2021	112 414 619,00	102 364 619,00	17 790 926,00	470 555,00	4 851 823,00	0,00	53 172 963,00	18 172 367,00	10 050 000,00	50 000,00	10 000 000,00
2022	107 950 088,00	103 900 088,00	18 057 790,00	477 613,00	4 924 600,00	0,00	53 970 558,00	18 444 953,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00
2023	109 508 589,00	105 458 589,00	18 328 657,00	484 777,00	4 998 469,00	0,00	54 780 116,00	18 721 627,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00
2024	111 090 468,00	107 040 468,00	18 603 587,00	492 049,00	5 073 446,00	0,00	55 601 818,00	19 002 451,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Młotek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 181 740,00	11 381 740,00	0,00	0,00	5 618 348,00	3 418 348,00	5 763 392,00	5 763 392,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Młotek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	1,33%	6,43%	8,09%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,80%	4,45%	6,12%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,48%	3,27%	4,94%	TAK	TAK
2021	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,05%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,56%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,94%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,94%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Młotek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	3 452 454,00	3 442 086,00	110 600,00	5 362 734,00	4 869 907,00	4 435 434,00	4 189 562,00	3 415 375,00	3 415 375,00
2019	3 344 590,00	3 344 590,00	8 004,00	395 310,00	395 310,00	0,00	5 589 688,75	3 933 176,00	8 004,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 190,39	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Młotek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Młotek

Załącznik
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Iławskiego na lata 2018-2024
z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2018-2024 dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2018. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wynoszą 112 134 310,00 zł, wydatki – 121 316 050,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach zachowuje zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego:

- deficyt budżetowy w wysokości 9 181 740,00 zł zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3 418 348,00 zł) oraz zaciągniętym kredytem (5 763 392,00 zł),
- przychody budżetu w kwocie 11 381 740,00 zł i rozchody w kwocie 2 200 000,00 zł,
- planowana kwota długu na koniec roku 2018 – 10 121 387,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 58 648 668 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 9 832 578,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2018-2021 realizowanych przy współudziale środków unijnych wprowadzono zmiany w limitach wydatków bieżących polegające na zmianie limitu w roku 2018 w następujących zadaniach:

- Program „Erasmus+”Food for thought – European chances and challenges” - 27 043 zł,
 - „Podkreść swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe” – 171 890,00 zł,
- oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Kształcenie zawodowe w 3D” – planowane do realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Wznieśnia 1939 Roku w Iławie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego (limit zobowiązań ogółem – 2 027 703,14 zł).

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć dot. realizacji zadań pozostałych (innych niż wymienione powyżej) – zgodnie z zał. nr 3a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok. Wysokość limitu zobowiązań dla tych zadań wynosi po zmianach 60 492 081,40 zł.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji wynosi po zmianach 72 110 682,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Młotek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr XLII/333/18
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2018 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 202 455,49	25 643 564,00	16 048 578,15	16 953 190,39	15 800 000,00	72 110 682,54
1.a	- wydatki bieżące				10 430 180,72	4 189 562,00	5 589 688,75	371 190,39	0,00	9 887 031,14
1.b	- wydatki majątkowe				66 772 274,77	21 454 002,00	10 458 889,40	16 582 000,00	15 800 000,00	62 223 651,40
1.1	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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 342 710,72	8 056 332,00	5 589 688,75	371 190,39	0,00	11 618 601,14
1.1.1	- wydatki bieżące				10 430 180,72	4 189 562,00	5 589 688,75	371 190,39	0,00	9 887 031,14
1.1.1.1	Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski -	Starostwo Powiatowe w Iławie	2017	2019	7 859 328,00	3 919 396,00	3 925 172,00	0,00	0,00	7 859 328,00
1.1.1.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie -	Zespół Szkół	2016	2018	292 184,43	71 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges" -	Zespół Szkół	2017	2019	54 957,50	27 043,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podkreść swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie	2017	2018	196 007,65	172 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe w 3D -	Zespół Szkół im.Bohaterów Września 1939 r.	2018	2020	2 027 703,14	0,00	1 656 512,75	371 190,39	0,00	2 027 703,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 912 530,00	3 866 770,00	0,00	0,00	0,00	1 731 570,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji -	Starostwo Powiatowe w Iławie	2016	2018	2 145 200,00	2 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie -	Starostwo Powiatowe w Iławie	2017	2018	1 767 330,00	1 731 570,00	0,00	0,00	0,00	1 731 570,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 859 744,77	17 587 232,00	10 458 889,40	16 582 000,00	15 800 000,00	60 492 081,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 859 744,77	17 587 232,00	10 458 889,40	16 582 000,00	15 800 000,00	60 492 081,40
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2015	2018	4 338 828,00	4 283 835,00	0,00	0,00	0,00	4 283 835,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kalduny-Rożental-Waładyki w m. Kalduny i m. Gromoty -	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2018	5 957 478,00	5 788 897,00	0,00	0,00	0,00	5 788 897,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Młotek

Strona 1 z 2