

**UCHWAŁA NR LIV/411/24
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego
na lata 2024–2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr LII/387/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2024-2036 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2024-2029", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Iławskiego

Regina Szpindler

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/411/24 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	209 404 362,13	177 608 664,50	24 388 846,00	1 486 703,00	112 666 014,00	19 697 504,00	19 369 597,50	0,00	31 795 697,63	903 876,20	30 889 041,42	
2025	190 846 279,00	172 989 279,00	25 760 719,00	1 570 330,00	105 449 535,00	19 933 032,00	20 275 663,00	0,00	17 857 000,00	100 000,00	17 757 000,00	
2026	187 341 947,00	178 351 947,00	26 559 301,00	1 619 010,00	108 718 471,00	20 550 956,00	20 904 209,00	0,00	8 990 000,00	100 000,00	8 890 000,00	
2027	196 700 746,00	182 810 746,00	27 223 284,00	1 659 485,00	111 436 433,00	21 064 730,00	21 426 814,00	0,00	13 890 000,00	100 000,00	13 790 000,00	
2028	201 329 447,00	187 929 447,00	27 985 536,00	1 705 951,00	114 556 653,00	21 654 542,00	22 026 765,00	0,00	13 400 000,00	100 000,00	13 300 000,00	
2029	205 865 613,00	192 815 613,00	28 713 160,00	1 750 306,00	117 535 126,00	22 217 560,00	22 599 461,00	0,00	13 050 000,00	100 000,00	12 950 000,00	
2030	197 636 004,00	197 636 004,00	29 430 989,00	1 794 064,00	120 473 504,00	22 772 999,00	23 164 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	202 379 269,00	202 379 269,00	30 137 333,00	1 837 122,00	123 364 868,00	23 319 551,00	23 720 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	207 033 993,00	207 033 993,00	30 830 492,00	1 879 376,00	126 202 260,00	23 855 901,00	24 265 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	211 795 775,00	211 795 775,00	31 539 593,00	1 922 602,00	129 104 912,00	24 404 587,00	24 824 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	216 667 079,00	216 667 079,00	32 265 004,00	1 966 822,00	132 074 325,00	24 965 893,00	25 395 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	221 650 422,00	221 650 422,00	33 007 099,00	2 012 059,00	135 112 034,00	25 540 109,00	25 979 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	226 526 731,00	226 526 731,00	33 733 255,00	2 056 324,00	138 084 499,00	26 101 991,00	26 550 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	230 009 738,32	179 980 740,32	122 506 646,82	0,00	0,00	1 332 869,00	0,00	0,00	10 441,02	50 028 998,00	50 028 998,00	2 210 000,00
2025	190 546 279,00	168 778 638,60	115 714 787,00	0,00	0,00	2 082 322,00	0,00	0,00	0,00	21 767 640,40	21 767 640,40	0,00
2026	187 041 947,00	170 924 813,00	117 334 794,00	0,00	0,00	1 818 276,00	0,00	0,00	0,00	16 117 134,00	16 117 134,00	0,00
2027	195 239 091,00	172 751 558,00	118 801 479,00	0,00	0,00	1 531 189,00	0,00	0,00	0,00	22 487 533,00	22 487 533,00	0,00
2028	198 829 447,00	177 081 527,00	121 920 018,00	0,00	0,00	1 432 147,00	0,00	0,00	0,00	21 747 920,00	21 747 920,00	0,00
2029	203 615 613,00	181 445 451,00	125 059 458,00	0,00	0,00	1 313 397,00	0,00	0,00	0,00	22 170 162,00	22 170 162,00	0,00
2030	194 386 004,00	185 876 282,00	128 248 474,00	0,00	0,00	1 178 397,00	0,00	0,00	0,00	8 509 722,00	8 509 722,00	0,00
2031	198 779 269,00	190 295 417,00	131 422 624,00	0,00	0,00	1 012 147,00	0,00	0,00	0,00	8 483 852,00	8 483 852,00	0,00
2032	203 298 475,00	194 782 899,00	134 642 478,00	0,00	0,00	833 259,00	0,00	0,00	0,00	8 515 576,00	8 515 576,00	0,00
2033	207 558 212,00	199 369 992,00	137 941 219,00	0,00	0,00	638 932,00	0,00	0,00	0,00	8 188 220,00	8 188 220,00	0,00
2034	212 567 079,00	204 067 359,00	141 320 779,00	0,00	0,00	436 993,00	0,00	0,00	0,00	8 499 720,00	8 499 720,00	0,00
2035	217 630 555,00	208 828 802,00	144 712 478,00	0,00	0,00	248 997,00	0,00	0,00	0,00	8 801 753,00	8 801 753,00	0,00
2036	222 526 731,00	213 693 409,00	148 149 399,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 833 322,00	8 833 322,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 605 376,19	0,00	21 965 376,19	9 000 000,00	9 000 000,00	348 143,93	348 143,93	12 617 232,26	11 257 232,26
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 655,00	1 461 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 735 518,00	3 735 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 237 563,00	4 237 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 019 867,00	4 019 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 655,00	1 461 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 518,00	3 735 518,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 563,00	4 237 563,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 867,00	4 019 867,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	33 754 603,00	0,00	-2 372 075,82	10 593 300,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 454 603,00	0,00	4 210 640,40	4 210 640,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 154 603,00	0,00	7 427 134,00	7 427 134,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 692 948,00	0,00	10 059 188,00	10 059 188,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 192 948,00	0,00	10 847 920,00	10 847 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 942 948,00	0,00	11 370 162,00	11 370 162,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 692 948,00	0,00	11 759 722,00	11 759 722,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 092 948,00	0,00	12 083 852,00	12 083 852,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 357 430,00	0,00	12 251 094,00	12 251 094,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 119 867,00	0,00	12 425 783,00	12 425 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 019 867,00	0,00	12 599 720,00	12 599 720,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 821 620,00	12 821 620,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 322,00	12 833 322,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,62%	-0,52%	0,06%	9,83%	10,57%	TAK	TAK
2025	1,56%	4,11%	x	8,25%	9,00%	TAK	TAK
2026	1,34%	5,86%	x	7,38%	8,17%	TAK	TAK
2027	1,85%	7,17%	x	6,57%	7,36%	TAK	TAK
2028	2,36%	7,39%	x	5,53%	6,32%	TAK	TAK
2029	2,09%	7,43%	x	4,65%	5,44%	TAK	TAK
2030	2,53%	7,40%	x	4,23%	5,02%	TAK	TAK
2031	2,58%	7,31%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	2,49%	7,14%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	2,60%	6,97%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2034	2,37%	6,80%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	2,18%	6,66%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2036	2,04%	6,44%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 285 616,62	1 285 616,62	1 285 616,62	225 561,00	225 561,00	225 561,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	550 000,00	550 000,00	550 000,00	43 812 494,28	297 991,28	43 514 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	21 746 321,00	16 321,00	21 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 189 840,00	9 840,00	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 441,02	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 461 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 335 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 637 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 719 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/411/24 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2024-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 642 748,35	43 812 494,28	21 746 321,00	14 189 840,00	19 700 000,00	19 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				806 123,60	297 991,28	16 321,00	9 840,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 836 624,75	43 514 503,00	21 730 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00
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:				1 328 493,00	775 561,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				477 493,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE	2023	2024	477 493,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				851 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2025	851 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				140 314 255,35	43 036 933,28	21 446 321,00	14 189 840,00	19 700 000,00	19 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 630,60	72 430,28	16 321,00	9 840,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych - Zapewnienie wykonywania zadań jst	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2024	89 856,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa monitoringu usług transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - Zapewnienie wykonywania zadań jst	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2025	11 070,00	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie należytego funkcjonowania wewnętrznej instalacji p/poż w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2025	23 616,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie biuletynu informacji publicznej - Zapewnienie wykonywania zadań jst	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2025	11 311,08	2 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeglądy techniczno-serwisowe oraz prace konserwacyjne urządzenia dźwigowego	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2025	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 500 000,00	136 948 655,28
1.a	0,00	324 152,28
1.b	18 500 000,00	136 624 503,00
1.1	0,00	1 075 561,00
1.1.1	0,00	225 561,00
1.1.1.1	0,00	225 561,00
1.1.2	0,00	850 000,00
1.1.2.6	0,00	850 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 500 000,00	135 873 094,28
1.3.1	0,00	98 591,28
1.3.1.1	0,00	7 488,00
1.3.1.2	0,00	5 535,00
1.3.1.3	0,00	11 808,00
1.3.1.4	0,00	2 827,77
1.3.1.5	0,00	2 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w jednostkach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2026	30 520,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa wsparcia i aktualizacji Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) - Wsparcie realizacji zadań powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	18 000,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na utrzymanie rezerwacji internetowej na serwerze QMS - Zabezpieczenie realizacji zadań powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	3 000,00	1 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie bieżącej konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych - Wykonanie bieżącej konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2025	16 800,00	8 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych i obrębów 0008-Losy, 0009-Lubstynek, 0010-Lubstynek... - Poprawa usług dla ludności	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	115 601,52	23 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 985 624,75	42 964 503,00	21 430 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2020	2024	1 295 294,28	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2020	2025	9 812 600,48	1 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2021	2027	14 594 903,61	400 000,00	100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2018	2024	3 204 497,00	3 109 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2021	2024	6 509 438,77	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ilawie - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2018	2029	11 985 648,20	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2021	2029	10 292 867,70	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2021	2029	11 284 593,70	50 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ilawa-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2018	2024	5 044 752,00	4 824 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2022	2027	1 314 760,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2022	2024	3 538 790,00	3 528 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2022	2024	997 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2023	2024	6 110 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	29 520,00
1.3.1.7	0,00	5 658,00
1.3.1.8	0,00	1 320,20
1.3.1.9	0,00	9 100,00
1.3.1.10	0,00	23 120,31
1.3.2	18 500 000,00	135 774 503,00
1.3.2.1	0,00	1 020 000,00
1.3.2.2	0,00	9 700 000,00
1.3.2.3	0,00	14 500 000,00
1.3.2.4	0,00	3 109 277,00
1.3.2.5	0,00	6 425 000,00
1.3.2.6	6 000 000,00	11 300 000,00
1.3.2.7	5 000 000,00	10 150 000,00
1.3.2.8	0,00	11 150 000,00
1.3.2.9	0,00	4 824 190,00
1.3.2.10	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	3 528 790,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice-w msc. Wądoły - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2023	2024	2 124 517,00	2 094 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kalduny - Rożental - Wałdyki w msc. Zielkowo i drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd odc. Zielkowo - Kazanice - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2024	2029	10 350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo msc. Jerzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2024	2025	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtówko - Brusiny - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2020	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec - Bądze - Jerzwałd - dr. woj. nr 521 (Iława) odc. dr. nr 1307 N - nr. woj. 521 - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2024	2029	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2015	2024	5 301 659,87	5 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2015	2025	14 096 548,74	5 006 229,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Zdrowia 75+ - Zapewnienie opieki seniorom blisko ich miejsca zamieszkania	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych - Uzyskanie korzyści natury ekonomicznej i ekologicznej	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2025	2 294 753,40	1 225 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE	2022	2024	1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1297N Różanki - Galdowo - Gulb msc. Babięty Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2024	2026	1 575 000,00	75 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kalduny - Rożental - Wałdyki w msc. Rożental - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	2 094 517,00
1.3.2.16	3 000 000,00	10 350 000,00
1.3.2.17	0,00	1 575 000,00
1.3.2.18	0,00	200 000,00
1.3.2.19	4 500 000,00	13 900 000,00
1.3.2.20	0,00	5 251 500,00
1.3.2.21	0,00	14 006 229,00
1.3.2.22	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	2 225 000,00
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	1 575 000,00
1.3.2.27	0,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego (w stosunku do ostatniej zm. z 25.01.2024 r.):

- 1) Dochody ogółem zwiększono o **11 412 029,70 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 873 457,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 461 427,37 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o **9 610 827,89 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 947 932,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 337 105,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 20 605 376,19 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	197 992 332,43	+11 412 029,70	209 404 362,13
Dochody bieżące	163 735 207,43	+13 873 457,07	177 608 664,50
Subwencja ogólna	99 833 879,00	+12 832 135,00	112 666 014,00
Dotacje bieżące	18 904 130,00	+793 374,00	19 697 504,00
Pozostałe	19 121 649,43	+247 948,07	19 369 597,50
Dochody majątkowe	34 257 125,00	-2 461 427,37	31 795 697,63
Sprzedaż majątku	403 500,20	+500 376,00	903 876,20
Wydatki ogółem	220 398 910,43	+9 610 827,89	230 009 738,32
Wydatki bieżące	168 032 807,43	+11 947 932,89	179 980 740,32
Wynagrodzenia i pochodne	114 117 946,56	+8 388 700,26	122 506 646,82
Pozostałe wydatki bieżące	52 581 991,87	+3 559 232,63	56 141 224,50
Wydatki majątkowe	52 366 103,00	-2 337 105,00	50 028 998,00
Wynik budżetu	-22 406 578,00	+1 801 201,81	-20 605 376,19

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 801 201,81 zł i po zmianach wynoszą **21 965 376,19 zł**.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie – **1 360 000,00 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	23 766 578,00	-1 801 201,81	21 965 376,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	136 000,00	+212 143,93	348 143,93
Wolne środki	14 630 578,00	-2 013 345,74	12 617 232,26

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Po dokonanych zmianach, w całym okresie prognozy, Powiat spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w msc. Rożental” – zadanie inwestycyjne, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć dot. programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w msc. Zielkowo i drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd odc. Zielkowo – Kazanice” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 000 000,00 zł,
- 4) „Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 115 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.