

**Uchwała Nr LII/395/23**  
**Rady Powiatu Ławskiego**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ławskiego  
na lata 2023–2035**

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 (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. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), Rada Powiatu Ławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwałę Nr XLIII/323/22 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ławskiego na lata 2023–2035 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Ławski w latach 2023-2029”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ławskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LII/395/23 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat

zobowiązań na lata 2023-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	171 613 098,84	149 441 563,60	18 142 278,00	1 198 759,00	87 099 208,40	24 887 478,99	18 113 839,21	0,00	22 171 535,24	160 529,43	22 011 005,81	
2024	198 033 957,00	163 776 832,00	24 388 846,00	1 486 703,00	99 833 879,00	18 871 510,00	19 195 894,00	0,00	34 257 125,00	403 500,20	33 853 624,80	
2025	184 646 279,00	172 989 279,00	25 760 719,00	1 570 330,00	105 449 535,00	20 234 546,00	19 974 149,00	0,00	11 657 000,00	100 000,00	11 557 000,00	
2026	187 341 947,00	178 351 947,00	26 559 301,00	1 610 010,00	108 718 471,00	20 550 956,00	20 913 209,00	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	21 978 507,00	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	22 440 056,00	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	22,00	22 894 467,00	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	23 681 866,00	23 358 080,00	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	24 308 302,00	23 813 563,00	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	24 950 741,00	24 277 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	218 667 079,00	218 667 079,00	32 265 004,00	1 966 822,00	134 074 325,00	25 627 790,00	24 733 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	223 650 422,00	223 650 422,00	33 007 099,00	2 012 059,00	137 112 034,00	27 446 449,00	23 542 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	192 602 900,65	152 597 099,45	100 392 294,75	0,00	0,00	935 233,74	0,00	0,00	20 825,00	40 005 801,20	39 985 801,20	20 000,00
2024	220 440 535,00	167 850 932,00	114 116 146,56	0,00	0,00	1 332 869,00	0,00	0,00	10 441,02	52 589 603,00	52 589 603,00	2 180 000,00
2025	184 346 279,00	168 778 638,60	115 714 787,00	0,00	0,00	2 082 322,00	0,00	0,00	0,00	15 567 640,40	15 567 640,40	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 989 801,81	0,00	21 239 801,81	12 365 385,00	12 365 385,00	937 564,42	937 564,42	7 936 852,39	7 686 852,39
2024	-22 406 578,00	300 000,00	23 766 578,00	9 000 000,00	9 000 000,00	136 000,00	136 000,00	14 630 578,00	13 270 578,00
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	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 019 867,00	6 019 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 867,00	6 019 867,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	26 114 603,00	0,00	-3 155 535,85	5 718 880,96
2024	x	x	x	x	125 000,00	0,00	33 754 603,00	0,00	-4 074 100,00	10 692 478,00
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	6 019 867,00	0,00	14 599 720,00	14 599 720,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821 620,00	14 821 620,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,73%	-1,87%	-1,74%	10,83%	11,64%	TAK	TAK
2024	1,76%	-1,89%	-1,61%	8,97%	9,78%	TAK	TAK
2025	1,56%	4,12%	x	7,16%	7,97%	TAK	TAK
2026	1,34%	5,86%	x	6,38%	7,19%	TAK	TAK
2027	1,85%	7,17%	x	5,57%	6,38%	TAK	TAK
2028	2,36%	7,39%	x	4,52%	5,34%	TAK	TAK
2029	2,09%	7,43%	x	3,64%	4,46%	TAK	TAK
2030	2,24%	6,55%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2031	2,58%	7,33%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	2,50%	7,16%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	2,61%	6,99%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	3,39%	7,79%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2035	3,20%	7,68%	x	7,23%	7,23%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	421 400,76	421 400,76	421 400,76	560 822,61	560 822,61	503 573,95	307 739,58	307 739,58	289 617,62
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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
2023	1 918 664,00	1 918 664,00	1 368 215,70	37 351 587,90	163 381,70	37 188 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	35 879 886,00	38 104,00	35 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	10 615 621,00	15 621,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 309 840,00	9 840,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 825,00	0,00	
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LII/395/23 Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.  
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2023-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 244 335,74	37 351 587,90	35 879 886,00	10 615 621,00	10 309 840,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				343 664,92	163 381,70	38 104,00	15 621,00	9 840,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 900 670,82	37 188 206,20	35 841 782,00	10 600 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00
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:				1 822 247,58	893 147,58	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 547,58	56 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	73 547,58	56 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 748 700,00	836 800,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	175 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa - Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej - Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	480 700,00	470 000,00	0,00	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	1 000,00	550 000,00	300 000,00	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				124 422 088,16	36 458 440,32	35 329 886,00	10 315 621,00	10 309 840,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 117,34	107 034,12	38 104,00	15 621,00	9 840,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2024	89 856,00	44 928,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania o nazwie HD System Plus - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2023	2 140,20	1 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa licencyjna dot. korzystania z pakietów LEX w wersji online - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2023	61 254,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa monitoringu usług transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2025	11 070,00	3 690,00	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 850 000,00	4 850 000,00	114 124 674,90
1.a	0,00	0,00	226 946,70
1.b	4 850 000,00	4 850 000,00	113 897 728,20
1.1	0,00	0,00	1 744 147,58
1.1.1	0,00	0,00	56 347,58
1.1.1.1	0,00	0,00	56 347,58
1.1.2	0,00	0,00	1 687 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	125 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	241 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	851 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 850 000,00	4 850 000,00	112 380 527,32
1.3.1	0,00	0,00	170 599,12
1.3.1.1	0,00	0,00	52 416,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 248,45
1.3.1.3	0,00	0,00	20 418,00
1.3.1.4	0,00	0,00	9 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi miejski Ethernet - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2023	6 789,60	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie należytego funkcjonowania wewnętrznej instalacji p/poż w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	iławski	2022	2025	23 616,00	7 872,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie biuletynu informacji publicznej - Zapewnienie wykonywania zadań jst	iławski	2022	2023	5 655,54	2 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet - Zapewnienie wykonywania zadań jst	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	9 360,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeglądy techniczno-serwisowe oraz prace konserwacyjne urządzenia dźwigowego	iławski	2022	2025	8 856,00	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
1.3.1.11	Umowa wsparcia i aktualizacji Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) - Wsparcie realizacji zadań powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na utrzymanie rezerwacji internetowej na serwerze QMS - Zabezpieczenie realizacji zadań powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2024	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 151 970,82	36 351 406,20	35 291 782,00	10 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szakowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	1 321 401,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2024	25 248 960,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2023	2 165 059,04	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2026	10 052 084,00	15 000,00	200 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2026	7 380 000,00	30 000,00	180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	3 439 617,00	10 000,00	3 399 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2025	6 501 438,77	42 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2029	11 875 456,00	10 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2024	210 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2024	210 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2024	4 080 060,00	10 000,00	3 809 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	3 111,90
1.3.1.6	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 827,77
1.3.1.8	0,00	0,00	3 510,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.10	0,00	0,00	30 520,00
1.3.1.11	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	4 850 000,00	4 850 000,00	112 209 928,20
1.3.2.1	0,00	0,00	13 096 016,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 115 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 915 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 467 000,00
1.3.2.8	4 850 000,00	4 850 000,00	11 210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 819 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły przy ul. Iławskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Iławie	2021	2023	8 616 000,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2026	785 000,00	115 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych -	Starostwo Powiatowe w Iławie	2020	2023	7 328 277,32	6 701 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2024	8 050 367,00	10 000,00	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2023	1 510 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity -	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2026	1 097 000,00	47 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość -	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2027	1 720 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	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	2022	2023	1 853 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje)-Bałszyce -Babięty Wlk. - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2022	2023	2 255 450,51	894 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie - Dostosowanie pomieszczeń.	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2022	2023	87 572,78	14 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice-w msc. Wądoły - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2023	2024	2 495 000,00	25 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2015	2024	13 352 474,00	20 000,00	13 076 016,00	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	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Stonieczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych - Uzyskanie korzyści natury ekonomicznej i ekologicznej	STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE	2023	2025	2 207 753,40	28 000,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	7 513 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 701 476,42
1.3.2.16	0,00	0,00	2 771 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 097 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	924 550,00
1.3.2.22	0,00	0,00	14 879,78
1.3.2.23	0,00	0,00	2 495 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	13 096 016,00
1.3.2.25	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 138 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławski na lata 2023-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie 2023 roku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono kwoty dochodów i wydatków.

Po zmianach dochody ogółem wyniosą 171 613 098,84 zł, natomiast wydatki ogółem – 192 602 900,65 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje deficytowy i wynosi 20 989 801,81 zł.

Przychody i rozchody nie zmieniły się i wynoszą odpowiednio 21 239 801,81 zł i 250 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

#### Zmniejszenia limitów przedsięwzięć w 2023 roku:

1. Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu DP nr 1285N w msc. Sobiewola - 16 000,00 zł,
2. Przebudowa/rozbudowa DP nr 1313N - Iława - Karaś -dr 1299N (Wonna) na odc. Wikielec - gr. powiatu – zmniejszenie o 20 000,00 zł w 2023 r., zwiększenie w 2024 r. o 20 000,00 zł,
3. Budowa kanalizacji deszczowej DP nr 2848N- ul. Sienkiewicza w Zalewie - 70 000,00 zł,
4. Przebudowa DP nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odc. Złotowo - Wałdyki – zmniejszenie w 2023 r. o 8 000,00 zł, zwiększenie w 2024 r. o 6 375 000,00 zł, zmniejszenie o 4 000 000,00 zł w 2028 r.,
5. Przebudowa DP nr 1333N ul. Woj. Polskiego w Iławie - 100 000,00 zł,
6. Rozbudowa DP nr 1313N - Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego - 10 000,00 zł,
7. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu DP - 25 000,00 zł,
8. Przebudowa DP nr 1200N gr.woj.(Kołodzieje) - Bałszyce - Babięty Wlk. - 17 450,00 zł,
9. Przebudowa odc. DP nr 1910N Susz - Kieselice w msc. Wądoły - 5 000,00 zł,
10. Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie – 120,22 zł.

#### Nowe przedsięwzięcia - limity:

1. Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetlenia EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42 – 10 000,00 zł w 2023 r. , 300 000,00 zł w 2024 r.,
2. Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświaty – 28 000,00 zł w 2023 r., 1 110 000,00 zł w 2024 r. , 1 000 000,00 zł w 2025 r.