

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Iławskiego
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2017-2023 dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wynoszą 105 110 383,63 zł, wydatki – 109 213 005,63 zł i zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF dotyczące budżetu roku 2017 przedstawiają się następująco:

1) Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 48 502,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 032,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 470,63 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok o kwotę 16 000 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nieobjętych podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- zmniejszenia dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego ze środków europejskich pn.: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I” w 2017 r. o kwotę 512 173,37 zł,
- spodziewanego dofinansowania zadania "Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie" w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 512 213,00 zł,
- otrzymaniem od Miasta Iława pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa,
- pozaplanowych wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dostosowania ich planów finansowych do zmienionych podziałek klasyfikacyjnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

2) Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 48 502,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 330 676,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 282 173,37 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 56 307 345,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 8 977 753,00 zł.

Dokonyje się następujących zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu:

a) wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich:

- dz. 600 – Transport i łączność:
 - wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 7 marca 2017 r., znak: PZD.301.9.2017.N, dot. zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni bitumicznych oraz zakup materiałów do robót drogowych w wysokości 590 000,00 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w m. Susz,
- dz. 750 – Administracja publiczna:
 - przesunięcia w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Iławie, na podstawie wniosku z dnia 8 marca 2017 r., znak: BF.3040.1.15.2017.WS,

- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych polegających na wykonaniu robót budowlano- instalacyjnych w budynku SP w kwocie 25 000,00 zł, na podstawie pisma z dnia 14 marca 2017, znak: BAI.150.1.28.2017,
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Iławie, na podstawie wniosków z dnia 3 marca 2017 r., znak: PF.0332.1.6.2017 i PF.0332.1.7.2017,
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
 - uchwały Nr 151/656/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie oraz wniosków kierowników Jednostek Oświaty dot. zwiększenia w planie wydatków w rozdz. 80146 i 85446,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 1 marca 2017 r., znak: ZS.KS/3002/3/2017 i z dnia 7 marca 2017 r., znak: ZS.KS/3002/4/2017 dot. przesunąć w planie wydatków między dz. 801 i 854,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Lubawa z dnia 3 marca 2017 r., znak: KS.301.6.2017 dot. zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany rozdzielni prądu w budynku Szkoły,
 - wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dnia 10 marca 2017 r., znak: MOS/18/2017/W/MT dot. zwiększenia w planie wydatków, finansowanych z dotacji z budżetu Miasta Iława na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa o kwotę 20 000 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie z dnia 16 marca 2017 r., znak: ZSO 3002-3/2017 dot. zwiększenia w planie wydatków Szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe w kwocie 400 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 9 marca 2017 r., znak: ZS.KS.417.2017 dot. przesunąć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 16 marca 2017 r., znak: ZS.KS/3002/6/2017 dot. zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu z dnia 17 marca 2017 r., znak: ZS.KS.3110.04.2017 dot. zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4 000,00 zł,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina, dokonano zmian na podstawie:
 - wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 15 marca 2017 r., znak: 823/IV/301-5/17 dot. przesunąć w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 9 marca 2017 r., znak: PCPR.3011.5.2017 dot. przesunąć w planie wydatków, w tym utworzenia zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie”,
 - wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie z dnia 9 lutego 2017 r., znak: KF.3100.3.2017.IP dot. zmniejszenia w planie wydatków dot. funduszu wynagrodzeń,
 - pisma z dnia 7 marca 2017 r., znak: OSO.8120.21.2017 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ z terenu powiatu,
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian na podstawie pism z dnia 7 marca 2017 r., znak: EKSP.3037.2.2.2017 i z dnia 10 marca 2017 r., znak: EKSP.3037.1.4.2017 dot. przesunąć w planie wydatków,
- b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:
- dz. 750 – Administracja publiczna – wprowadzenie zmian w zadaniu: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” polegających na przesunięciu środków w części finansowanej z wkładu własnego, na potrzeby promocji Projektu,

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - przeniesienie wydatków dot. zadania: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w kwocie 323,00 zł do poz. wyżej,
 - przesunięcie wydatków bieżącego roku w przedsięwzięciu: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I” na kolejny rok realizacji w kwocie 512 173,37 zł, tj. w części finansowanej ze środków europejskich, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania,
- 3) Dodatni wynik bieżący budżetu wynosi po zmianach 4 032 011,00 zł. Planowany deficyt budżetowy ogółem pozostaje na poziomie 4 102 622,00 zł i wraz z zaplanowanymi rozchodami w wysokości 1 619 815,40 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 3 062 726,84 zł oraz nadwyżką budżetu z lat poprzednich w kwocie 1 039 895,16 zł.
- 4) Planowana kwota długu na koniec roku 2017 pozostaje na poziomie 9 520 721,84 zł.
- 5) W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2017-2019 wprowadzono zmiany w limitach wydatków majątkowych polegające na przesunięciu kwoty 512 173,37 zł z roku 2017 do roku 2018 w zadaniu „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap I” (poz. 1.1.2.1), o dofinansowanie którego ubiega się Powiat. Szacunkowa łączna wartość przedsięwzięcia, w tym poziom dofinansowania ogółem pozostaje bez zmian.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji pozostaje na poziomie 13 416 667,00 zł.