

**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 106 114 295,96 zł, wydatki – 113 226 399,96 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 718 103,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177 397,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 540 706,96 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymania z budżetu Gm. Iława dofinansowania inwestycji: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo” jako udział Partnera w realizacji zadania w kwocie 844 042,59 zł,
- zmniejszenia dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty” o kwotę 1 021 196,00 zł (Gmina Iława),
- spodziewanego większego dofinansowania zadania realizowanego ze środków europejskich pn.: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I” o kwotę 543 250,37 zł,
- zwiększeniem wpływów do budżetu z tytułu:
  - opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę 160 000,00 zł,
  - niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 o kwotę 174 610,00 zł,
  - dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 17 397,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 727 585,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 148 393,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 579 192,96 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 56 329 007,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 9 018 753,82 zł.

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

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

- dz. 600 – Transport i łączność:
  - wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 5 maja 2017 r., znak: PZD.301.17.2017.N dot. zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych o kwotę 174 610,00 zł, tj.:
    - „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Zalewie – dokumentacja” o kwotę 15 000,00 zł (nowe zadanie),
    - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława” o kwotę 99 565,00 zł (inwestycja kontynuowana z lat poprzednich),
    - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki” o kwotę 75 045,00 zł (inwestycja niezrealizowana w roku 2016),
    - „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja)” – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
  - zmniejszenie dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo” dla Gm. Iława o kwotę 177 153,41 zł oraz „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR” dla Gm. Lubawa o kwotę 19 737,00 zł,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
    - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 8 maja 2017 r., znak: ZS.KS/3002/9/2017 dot. zwiększenia w planie wydatków,
    - wniosków Dyrektora Zespołu Lubawa z dnia 11 maja 2017 r., znak: KS.301.11.2017 i z dnia 9 maja 2017 r., znak: ZS.301.10.2017 dot. zwiększenia w planie wydatków,
    - wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dnia 9 maja 2017 r., znak: MOS/27/2017/W/MT dot. przesunięć i zmniejszenia w planie wydatków, w tym finansowanych z dotacji z budżetu Miasta Iława na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa,
    - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 1 lutego 2017 r., znak: ZS.KS.176.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
  - dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na podstawie:
    - wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 4 maja 2017 r., znak: PCPR.3011.10.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 4 maja 2017 r., OŚR.3041.38.2017.
- b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I” o kwotę 3 438 473,37 zł,
    - zmiana źródła finansowania zadania „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II”, na realizację którego Powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu UE; w roku 2017 na sporządzenie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 18 300 zł,
    - w ramach zadania „Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano podziału na dwie odrębne inwestycje, w tym na dofinansowanie zadania: „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastruktura towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” planuje się pozyskać środki europejskie; kwota 18 000 zł w 2017 r. stanowi koszt dokumentacji projektowej.
- 3) Po dokonanych zmianach dodatni wynik bieżący budżetu wynosi 4 176 954,68 zł. Planowany deficyt budżetowy ogółem w wysokości 7 112 104,00 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w niezmienionej wysokości 3 062 726,84 zł oraz nadwyżką budżetu z lat poprzednich, którą angażuje się w kwocie 4 049 377,16 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 bieżących i majątkowych, tj. w poz. 1.1.1.1 w zadaniu: „Geodezja 2017-2020” oraz w poz. 1.1.2.1 w zadaniu: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap I”. Zmianie uległa zarówno łączna wartość planowanych nakładów, jak i limit wydatków w poszczególnych latach realizacji. Ponadto dodano dwie nowe inwestycje: w poz. 1.1.2.4 o tytule: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap II” oraz w poz. 1.1.2.5 o tytule: „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”.
- Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. zaplanowanych przedsięwzięć zwiększył się łącznie do wysokości 26 226 252,00 zł.