

**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 100 363 165,96 zł, wydatki – 107 475 269,96 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) Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 5 833 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 063,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 900 515,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymania z Gm. Lubawa dofinansowania inwestycji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa jako udział Partnera w realizacji zadania w kwocie 1 000 000 zł,
- zmniejszenia dofinansowania inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa” o kwotę 26 000 zł (Gmina Lubawa),
- zdjęcia kwoty dofinansowania inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu” z dotacji z budżetu państwa w wys. 2 517 716 zł oraz budżetu Gm. Lubawa w wys. 1 284 635,60 zł,
- zdjęcia kwoty dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Kałduny i msc. Gromoty oraz drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Mątyki-Gromoty” z dotacji z budżetu państwa w wys. 1 947 229 zł oraz budżetu Gm. Iława w wys. 1 043 514 zł,
- zmniejszenia dofinansowania zadania: „Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie” realizowanego ze środków europejskich o kwotę 5 265 zł,
- zwiększenia dofinansowania inwestycji: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo” z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 210 100 zł,
- zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu:
 - opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę 5 508,00 zł,
 - niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 o kwotę 20 578,00 zł,
 - dochodów Starostwa Powiatowego w Iławie o kwotę 16 528 zł oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 47 227 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 5 833 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 505,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 906 957,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 56 459 969,87 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 9 054 911,82 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:

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: PZD.301.18.2017.N dokonano następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

Zwiększenia:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) – w msc. Frednowy” – 63 500,00 zł,
- 2) „Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym w Iławie – rozbudowa sieci elektrycznej” – 7 000,00 zł (nowe zadanie),

Zmniejszenia:

- 1) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratkanica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica Powiatu” - 4 347 561,00 zł (nieotrzymanie dofinansowania inwestycji w ramach ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Kałduny i msc. Gromoty oraz drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Mątyki-Gromoty” – 3 981 939,00 zł (zm. tyt. inwestycji, nieotrzymanie dofinansowania w ramach ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziejce) – Bałszyce - Babięty Wlk. odc. gr. woj. - Jawty Wlk. - 500 m” – 48 000,00 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego),
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)” – 15 500,00 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego),
 - 5) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)” – 28 000,00 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego),
 - 6) „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja)” – 35 000,00 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego),
 - 7) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo” – 200 000 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego),
- wprowadzenie nowego zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa” o wartości 2 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Gm. Lubawa ma wynieść 1 000 000 zł,
- dz. 710 – Działalność usługowa – przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na podstawie wniosku z dnia 1 czerwca 2017 r., znak: PINB.3000.6.2017,
 - dz. 750 – Administracja publiczna:
 - zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji przewidzianej na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 60,00 zł,
 - przesunięcia w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Iławie, na podstawie wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: BF.3040.1.29.2017.WS, w tym z dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.,
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Iławie, na podstawie wniosku z dnia 1 czerwca 2017 r., znak: PF.0332.1.14.201,
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
 - uchwały Nr 167/772/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi,
 - uchwały Nr 169/796/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych oraz ustalenia wysokości stypendium dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: ZSO 3002-6/2017 dot. zwiększenia wydatków z wypracowanych dochodów własnych w kwocie 10 000 zł i wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: ZSO 3002-5/2017 dot. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w kwocie 30 000 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: ZS.KS.880.2017 dot. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wymianę podłóg w klasach oraz remont sali lekcyjnej w kwocie 24 000 zł i wniosku z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: ZS.KS.870.2017 dot. zwiększenia wydatków na pokrycie kosztu wynagrodzenia i pochodnych prezesa Zarządu ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 7 310 zł,

- wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: KS.321.16.2017.RW dot. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup drzwi przeciwpożarowych w internacie w kwocie 27 000 zł,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: KS.301.18.2017 dot. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remont parkietów w klasach w kwocie 9 000 zł, wniosków z dnia 1 czerwca 2017 r., znak: KS.301.13.2017, z dnia 20 czerwca 2017 r., znak: KS.301.19.2017 i z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: KS.301.14.2017 dot. przesunięć w planie wydatków, w tym na zabezpieczenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 500 zł (klimatyzatora, rozdzielni prądu RG),
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: B.F.3021.22.2017 dot. zwiększenia wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie budowy dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 10 000 zł, wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: B.F.3021.21.2017 dot. zwiększenia wydatków na zapłatę podatku transportowego w kwocie 2 242 zł,
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 25 maja 2017 r., znak: ZS.KS/3002/10/2017 dot. przesunięć i zwiększenia w planie wydatków, wniosku z dnia 30 maja 2017 r., znak: ZS.KS/3002/11/2017 dot. zwiększenia w planie wydatków na zakup klimatyzatora w kwocie 4 500 zł z wypracowanych dochodów własnych Szkoły,
- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z dnia 13 czerwca 2017 r., znak: PCRE.072.39.17 dot. zwiększenia w planie wydatków na zakup serwera w kwocie 5 500 zł i wniosku z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: PCRE.072.37.17 dot. zwiększenia w planie wydatków na zakup energii elektrycznej w kwocie 2 550 zł,
- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie z dnia 18 maja 2017 r., znak: PCKP.FK.3011.4.2017 dot. zwiększenia wydatków na potrzeby uporządkowania gospodarki wód opadowych działki w kwocie 2 000 zł,
- pisma z dnia 20 czerwca 2017 r., znak: BAI.150.1.44.2017 dot. wprowadzenia do budżetu powiatu nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego na dz. Nr 676/4” przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 , z czego w 2017 r. na sporządzenie dokumentacji projektowej przewidziano kwotę 130 000 zł,
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania: „Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 35 000 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na podstawie:
 - wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 2 czerwca 2017 r., nr 5/2017 dot. zmniejszenia w planie wydatków na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2017 r., znak: PS-I.946.1.6.2017,
 - wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: 823/IV/301-14/17 i wniosku z dnia 25 maja 2017 r., znak: 823/IV/301-12/17 dotyczących zwiększenia i przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: PCPR.3011.11.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie z dnia 15 maja 2017 r., znak: PŚDS.3011.11.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
- dz. 855 – Rodzina – pismo z dnia 14 czerwca 2017 r., znak: BAI.150.1.42.2017 dot. wprowadzenia do budżetu powiatu nowego zadania inwestycyjnego: „Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej” o wartości 370 000 zł,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: OŚR.3041.41.2017, z czego przewidziano: pomoc finansową dla Miasta Iławy na przygotowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska „Marzyńsko” przy ul. Wojska Polskiego w Iławie w kwocie 18 174 zł oraz dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody zleconych do realizacji organizacjom pożytku

publicznego w kwocie 7 000 zł, a także zadania inwestycyjne związane z urządzeniem terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach w łącznej wartości 150 000 zł,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian na podstawie pisma z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: EKSP.3037.1.11.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,

b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

- dz. 710 – Działalność usługowa – przesunięcia w planie wydatków Starostwa Powiatowego dotyczących realizacji projektu: „Geodezja 2017-2020 Powiat Iławski”,
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - przesunięcia dotyczące finansowania przedsięwzięcia: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II” w kwocie 10 000 zł,
 - przesunięcia zapewniające prawidłową realizację projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” w kwocie 23 100 zł,
- w dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie limitu wydatków na zadanie: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” o kwotę 64 243 zł,
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 19 000 zł,

3) Po dokonanych zmianach dodatni wynik bieżący budżetu wynosi 4 170 512,68 zł. Planowany deficyt budżetowy ogółem pozostaje na poziomie 7 112 104,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 3 062 726,84 zł oraz nadwyżką budżetu z lat poprzednich 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 majątkowych:

- w poz. 1.1.2.2 w zadaniu: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych”, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji limit wydatków w roku 2017 r. oraz łączna wartość planowanych nakładów ulega zmniejszeniu o kwotę 19 000 zł,
- w poz. 1.1.2.3 w zadaniu: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”, zmianie uległa łączna wartość planowanych nakładów oraz zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 64 243 zł.

Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. zaplanowanych przedsięwzięć zwiększył się łącznie do wysokości 26 280 495,00 zł.