

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Iławskiego
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020 dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wynoszą 97 866 492,23 zł, wydatki – 102 027 232,23 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 1 076 687 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 53 424 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 023 263 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 r. dot. zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2017 rok w rozdz. 01005 § 2110 o kwotę 5 000 zł w związku z analizą potrzeb dot. prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 270/2017 z dnia 12 października 2017 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2017 rok w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 15 000 zł na pokrycie kosztów skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 240/2017 z dnia 29 września 2017 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2017 rok w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 29 524 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 244/2017 z dnia 4 października 2017 r. dot. zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2017 rok w rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 116 300 zł w związku z analizą potrzeb w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zdjęcia dofinansowania ze środków unijnych na zadanie: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” w kwocie 1 023 263 zł (dofinansowanie w 2018 roku),
- analizy wpływów do budżetu z tytułu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

2) Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 076 687 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 113 784 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 962 903 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 57 453 319,62 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią po zmianach kwotę 9 344 451,87 zł.

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

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

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zdjęcie kwoty 5 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 r. w planie zadań zleconych powiatu z zakresu rolnictwa,
- dz. 600 – Transport i łączność – dokonano zmian na podst. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 5 października 2017 r., znak: PZD.301.29.2017.NT dot. przesunięć w planie zadań bieżących,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego na podstawie wniosku z dnia 10 października 2017 r., znak: BF.3040.1.50.2017.WS,
- dz. 710 – działalność usługowa:
 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 270/2017 z dnia 12 października 2017 r. w planie zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii,
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie, na podst. wniosku z dnia 9 października 2017 r., znak: PINB.3000.15.2017,

- dz. 750 – Administracja publiczna:
 - zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego na pokrycie świadczeń rzeczowych w zakresie bhp, zakup druków komunikacyjnych, usług pocztowych i innych, na podst. wniosku z dnia 10 października 2017 r., znak: BF.3040.1.50.2017.WS,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania: „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łławie” o kwotę 48 000 zł na wykonanie dodatkowego zakresu robót, na podstawie pisma z dnia 14 września 2017, znak: BAI.150.1.56.2017,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Łławie, na podstawie wniosku z dnia 13 października 2017 r., znak: PF.0332.1.25.2017,
 - przyznanie dofinansowania z budżetu powiatu na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łławie w ramach środków na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000 zł,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 100 000 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, 803 – Szkolnictwo wyższe i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian na podstawie:
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 3 października 2017 r., znak: B.F.3021.36.2017 dot. przesunięć w planie finansowym,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Łławie z dnia 5 października 2017 r., znak: ZSO 3002-11/2017 dot. zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 5 098 zł w rozdziale 85412,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie z dnia 5 października 2017 r., znak: ZS.KS/19/3002/2017 i wniosku z dnia 10 października 2017 r., znak: ZS.KS/20/3002/0017 dot. przesunięć i zwiększenia w planie wydatków o kwotę 28 450 zł, w tym na zakup wyparzarki kapturowej do stołówki szkolnej w kwocie 13 000 zł; ponadto w wyniku analizy dochodów skorygowano plan wydatków bieżących,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu z dnia 9 października 2017 r., znak: ZS.KS.3110.11.2017 dot. przesunięć w planie finansowym,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 26 września 2017 r., znak: KS.301.25.2017, wniosku z dnia 3 października 2017 r., znak: KS.301.27.2017 i wniosku z dnia 10 października 2017 r., znak: KS.301.30.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Łławie z dnia 5 października 2017 r., znak: KS.321.23.2017.RW i wniosku z dnia 9 października 2017 r., znak: KS.321.23.2017.RW dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Łławie z dnia 9 października 2017 r., znak: PCRE.072.64.17 dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku z dnia 12 października 2017 r., znak: EKSP.4363.36.2017 dot. przesunięć w planie wydatków, w tym na zakup komputerów dla ZS w Lubawie z okazji 40-lecia Jubileuszu Szkoły w kwocie 10 000 zł,
 Ponadto w dz. 801 dokonuje się:
 - zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej” o kwotę 7 500 zł, stosownie do stopnia ich realizacji,
 - zmniejszenia wydatków na zadanie: „Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie” o kwotę 5 000 zł, stosownie do stopnia ich realizacji,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko– Mazurskiego Nr FK 277/2017 z dnia 4 października 2016 r. w planie zadań zleconych z zakresu finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 116 300 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna - przesunięcia w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lubawie na podstawie wniosku z dnia 12 października 2017 r., znak: 823/IV/301-25/17,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - przesunięcia i zwiększenie o kwotę 29 524 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego Nr FK 277/2017 z dnia 4 października 2016 r. w planie zadań zleconych z zakresu finansowania działalności

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wniosku z dnia 12 października 2017 r., znak: PCPR.3011.16.2017,

- przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na podstawie wniosku z dnia 15 września 2017 r., znak: KF.3100.12.2017.IP, w tym na budowę garażu w kwocie 5 100 zł,

b) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” o kwotę 3 240 zł, stosownie do stopnia realizacji wydatków i kwoty wynikającej z opłaconych faktur,
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” o kwotę 1 023 263 zł w roku 2017 i wniesienie kwoty 1 323 263 zł do roku 2018 - zmiana zakresu czasowego inwestycji i spodziewane dofinansowanie ze środków europejskich w roku przyszłym,
- 3) Po dokonanych zmianach dodatni wynik bieżący budżetu wynosi 3 558 384,28 zł. Deficyt budżetowy ogółem zaplanowany do pokrycia z nadwyżki budżetu z lat poprzednich pozostaje na poziomie 4 160 740 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 5 780 555,40 zł i rozchody w kwocie 1 619 815,40 zł – bez zmian.
- 5) Planowana kwota długu na koniec roku 2017 pozostaje na poziomie 6 457 995 zł.
- 6) W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2017-2019 wprowadzono zmiany w limitach wydatków majątkowych polegające na:
- zmniejszeniu w roku 2017 w zadaniu: „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” o kwotę 3 240 zł, tym samym łączna wartość nakładów finansowych na jego realizację wynosi po zmianach 1 789 760 zł (poz. 1.1.2.5),
 - zmianie okresu realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” na lata 2016-2018, z czego limit wydatków w roku 2017 wynosi 846 737 zł, w roku 2018 – 1 323 263 zł, łączna wartość zadania po zmianach wynosi 2 180 000 zł.
- Limit upoważnień do zaciągania zobowiązań z tyt. wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji wynosi po zmianach 11 889 213,39 zł.