

**UCHWAŁA NR L/372/23
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego
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 Iławskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego 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 Iławski w latach 2023-2029”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Iławskiego

Regina Szpindler

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 Rady Powiatu Iławskiego Nr L/372/23

z dnia 28 września 2023 r.

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

zobowiązań na lata 2023-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	171 184 249,49	147 099 730,75	18 142 278,00	1 198 759,00	85 341 406,00	23 355 818,78	19 061 468,97	0,00	24 084 518,74	569 029,93	23 515 489,81	
2024	157 292 945,00	151 272 945,00	20 350 000,00	1 293 461,00	90 319 117,00	20 502 317,00	18 808 050,00	0,00	6 020 000,00	100 000,00	5 920 000,00	
2025	162 059 368,00	154 519 368,00	20 789 200,00	1 373 656,00	90 608 902,00	21 773 461,00	19 974 149,00	0,00	7 540 000,00	100 000,00	7 440 000,00	
2026	171 203 414,00	162 863 414,00	21 911 817,00	1 447 833,00	95 501 783,00	22 949 228,00	21 052 753,00	0,00	8 340 000,00	100 000,00	8 240 000,00	
2027	172 505 693,00	166 405 693,00	22 388 399,00	1 479 323,00	97 578 947,00	23 448 374,00	21 510 650,00	0,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	
2028	177 205 017,00	170 025 017,00	22 875 347,00	1 511 498,00	99 701 289,00	23 958 376,00	21 978 507,00	0,00	7 180 000,00	100 000,00	7 080 000,00	
2029	182 775 542,00	174 895 542,00	23 755 729,00	1 543 239,00	101 795 016,00	24 461 502,00	22 440 056,00	0,00	7 880 000,00	100 000,00	7 780 000,00	
2030	180 310 852,00	176 210 852,00	228 683,00	1 574 490,00	103 856 365,00	24 956 847,00	22 894 467,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2031	185 161 828,00	181 061 828,00	24 311 214,00	1 606 373,00	105 959 456,00	25 462 223,00	23 358 080,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2032	187 956 462,00	183 856 462,00	24 420 801,00	1 637 697,00	108 025 665,00	25 958 736,00	23 813 563,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2033	191 913 251,00	187 813 251,00	25 268 596,00	1 669 632,00	110 132 165,00	26 464 931,00	24 277 927,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2034	191 334 749,00	191 334 749,00	25 742 382,00	1 700 938,00	112 197 143,00	26 961 148,00	24 733 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	193 133 257,00	193 133 257,00	26 205 745,00	1 721 555,00	114 216 692,00	27 446 449,00	23 542 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	191 132 539,30	150 287 708,88	99 016 955,09	0,00	0,00	836 424,00	0,00	0,00	20 825,00	40 844 830,42	40 824 830,42	20 000,00
2024	155 932 945,00	148 498 463,00	99 170 709,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	10 441,02	7 434 482,00	7 434 482,00	0,00
2025	161 759 368,00	149 483 133,00	101 005 367,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	12 276 235,00	12 276 235,00	0,00
2026	170 903 414,00	151 817 880,00	102 772 961,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	19 085 534,00	19 085 534,00	0,00
2027	171 044 038,00	154 717 821,00	104 956 886,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	16 326 217,00	16 326 217,00	0,00
2028	174 705 017,00	157 369 796,00	107 134 741,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	17 335 221,00	17 735 221,00	0,00
2029	180 525 542,00	160 549 319,00	109 357 787,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	19 976 223,00	20 376 223,00	0,00
2030	177 560 852,00	162 626 004,00	111 626 961,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 934 848,00	14 934 848,00	0,00
2031	182 061 828,00	165 925 369,00	113 943 220,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 136 459,00	16 136 459,00	0,00
2032	184 620 944,00	168 554 044,00	116 307 542,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 066 900,00	16 066 900,00	0,00
2033	188 275 688,00	171 550 479,00	118 662 770,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 725 209,00	16 725 209,00	0,00
2034	187 934 749,00	174 673 009,00	121 065 691,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 261 740,00	13 261 740,00	0,00
2035	191 413 390,00	177 744 544,00	123 517 271,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 668 846,00	13 668 846,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 948 289,81	0,00	20 198 289,81	12 365 385,00	12 365 385,00	937 564,42	937 564,42	6 895 340,39	6 645 340,39
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 335 518,00	3 335 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 637 563,00	3 637 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 719 867,00	1 719 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 518,00	3 335 518,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 563,00	3 637 563,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 867,00	1 719 867,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
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	-3 187 978,13	4 644 926,68
2024	x	x	x	x	125 000,00	0,00	24 754 603,00	0,00	2 774 482,00	2 774 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 454 603,00	0,00	5 036 235,00	5 036 235,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 154 603,00	0,00	11 045 534,00	11 045 534,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 692 948,00	0,00	11 687 872,00	11 687 872,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 948,00	0,00	12 655 221,00	12 655 221,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 942 948,00	0,00	14 346 223,00	14 346 223,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 192 948,00	0,00	13 584 848,00	13 584 848,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 092 948,00	0,00	15 136 459,00	15 136 459,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 757 430,00	0,00	15 302 418,00	15 302 418,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 867,00	0,00	16 262 772,00	16 262 772,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 867,00	0,00	16 661 740,00	16 661 740,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 713,00	15 388 713,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,66%	-1,86%	-1,40%	10,83%	11,64%	TAK	TAK
2024	1,89%	3,08%	3,15%	9,02%	9,83%	TAK	TAK
2025	1,07%	4,63%	x	7,89%	8,70%	TAK	TAK
2026	0,95%	8,63%	x	7,16%	7,98%	TAK	TAK
2027	1,71%	8,86%	x	6,75%	7,56%	TAK	TAK
2028	2,23%	9,19%	x	5,95%	6,76%	TAK	TAK
2029	1,90%	9,94%	x	5,32%	6,14%	TAK	TAK
2030	2,15%	9,31%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2,25%	9,98%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	2,33%	9,91%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	2,41%	10,23%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	2,13%	10,20%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	1,08%	9,33%	x	9,82%	9,82%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	257 206,00	257 206,00	256 292,00	1 600 029,61	1 600 029,61	1 543 694,95	307 739,58	307 739,58	289 617,62	
2024	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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	1 928 664,00	1 928 664,00	1 388 218,70	37 592 158,12	163 381,70	37 428 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 059 000,00	0,00	0,00	7 377 104,00	38 104,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	9 615 621,00	15 621,00	9 600 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 Rady Powiatu Iławskiego L/372/23
z dnia 28 września 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)				116 311 646,56	37 592 158,12	7 377 104,00	9 615 621,00	10 309 840,00	7 500 000,00
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				115 967 981,64	37 428 776,42	7 339 000,00	9 600 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00
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:				16 597 705,58	903 147,58	3 059 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00
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				16 524 158,00	846 800,00	3 059 000,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00
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
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2029	14 775 458,00	10 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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				99 713 940,98	36 689 010,54	4 318 104,00	9 315 621,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 850 000,00	10 850 000,00	92 275 723,12
1.a	0,00	0,00	226 946,70
1.b	8 850 000,00	10 850 000,00	92 048 776,42
1.1	0,00	6 000 000,00	16 313 147,58
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	6 000 000,00	16 256 800,00
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
1.1.2.5	0,00	6 000 000,00	14 569 000,00
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	8 850 000,00	4 850 000,00	75 962 575,54
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

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						
1.3.1.4	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
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				99 443 823,64	36 581 976,42	4 280 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	1 301 401,00	40 000,00	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	2 181 059,04	2 131 500,00	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	50 000,00	160 000,00	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	2023	3 549 617,00	120 000,00	0,00	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	2028	4 134 438,77	50 000,00	50 000,00	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	11 975 456,00	110 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	9 225,00
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	8 850 000,00	4 850 000,00	75 791 976,42
1.3.2.1	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 131 500,00
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	120 000,00
1.3.2.7	4 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	4 850 000,00	4 850 000,00	11 310 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2023	270 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 553 000,00	7 450 000,00	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	810 000,00	140 000,00	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
1.3.2.15	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1 - Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	0,00	0,00	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	2023	5 288 867,00	10 000,00	0,00	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	1 047 000,00	47 000,00	0,00	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. Zadrość -	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2027	1 610 000,00	110 000,00	0,00	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 ogrzaniem - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ogrzaniem	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2022	2023	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kolodzieje)-Bałszyce -Babięty Wlk. - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE	2022	2023	2 272 900,51	912 000,00	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	87 693,00	15 000,00	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	2 500 000,00	30 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 701 476,42
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 047 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	942 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Po zmianach dochody ogółem wyniosą 171 184 249,49 zł, natomiast wydatki ogółem – 191 132 539,30 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje deficytowy i wynosi 19 948 289,81 zł (zmniejszenie deficytu o 6 957 119,06 zł).

Przychody zmniejszyły się o 6 957 119,06 zł i wynoszą 20 198 289,81 zł, natomiast kwota rozchodów pozostaje bez zmian (250 000,00 zł).

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Przedsięwzięcia (zmiany oraz wprowadzenie nowych zadań):

1. „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – zmniejszenie wydatków bieżących o 12 652,42 zł oraz majątkowych o 3 100,00 zł (zakończenie realizacji projektu),
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko – Jerzwałd” – zmniejszenie o 20 000,00 zł,
3. „Cyberbezpieczny samorząd” – nowe zadanie (2023 r. – 1 000,00 zł, 2024 r. – 550 000,00 zł, 2025 r. – 300 000,00 zł),
4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo – rowerowej” zmniejszenie o 980 000,00 zł,
5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo - Iława od km 4+910 do km 16+910” – zwiększenie o 1 000 000,00 zł,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd – Rudzienice – Gierłoż - Turznica na odcinku Rudzienice – Mątyki” – zmniejszenie o 35 000,00 zł,
7. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś - dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec - granica powiatu” – zmniejszenie o 90 000,00 zł,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo – Wałdyki” – zmniejszenie o 25 000,00 zł,
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska” – zmniejszenie o 20 000,00 zł,
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd – Zalewo” – zmniejszenie o 20 000,00 zł,
11. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo – rowerowego” – zmniejszenie o 40 000,00 zł,
12. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych” – zmniejszenie o 200 000,00 zł,
13. „Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny

- Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1” – zdjęcie kwoty 500 000,00 zł,
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki” – zmniejszenie o 10 000,00 zł,
 15. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity” – zmniejszenie o 15 000,00 zł,
 16. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość” – zmniejszenie o 30 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.