

**Uchwała Nr XLI/319/22**  
**Rady Powiatu ławskiego**  
**z dnia 26 października 2022 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ławskiego**  
**na lata 2022–2035**

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 2022 r. poz. 1634, 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), Rada Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwałę Nr XXXII/254/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2022–2035 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat ławski w latach 2022-2027”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu ławskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

Przewodniczący Rady Powiatu ławskiego

Marek Borkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Nr XLI/319/22. Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 26 października 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2022-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	140 764 078,20	133 280 341,12	24 960 084,00	754 725,00	70 808 481,00	19 841 520,87	16 915 530,25	0,00	7 483 737,08	173 593,80	7 310 143,28	
2023	150 574 917,00	124 187 968,00	19 582 166,00	782 650,00	71 363 163,00	16 938 597,00	15 521 392,00	0,00	26 386 949,00	100 000,00	26 286 949,00	
2024	141 208 013,00	127 451 513,00	20 267 542,00	810 043,00	73 860 874,00	16 703 448,00	15 809 606,00	0,00	13 756 500,00	100 000,00	13 656 500,00	
2025	147 756 717,00	131 746 717,00	20 976 906,00	838 395,00	76 446 005,00	17 288 069,00	16 197 342,00	0,00	16 010 000,00	100 000,00	15 910 000,00	
2026	145 707 852,00	136 357 852,00	21 711 098,00	867 739,00	79 121 615,00	17 893 151,00	16 764 249,00	0,00	9 350 000,00	100 000,00	9 250 000,00	
2027	149 094 018,00	140 994 018,00	22 449 275,00	897 242,00	81 811 750,00	18 501 518,00	17 334 233,00	0,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	
2028	149 746 821,00	145 646 821,00	23 190 101,00	926 851,00	84 511 538,00	19 112 068,00	17 906 263,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2029	154 261 872,00	150 161 872,00	23 908 994,00	955 583,00	87 131 396,00	19 704 542,00	18 461 357,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2030	158 616 566,00	154 516 566,00	24 602 355,00	983 295,00	89 658 206,00	20 275 974,00	18 996 736,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2031	162 943 030,00	158 843 030,00	25 291 221,00	1 010 827,00	92 168 636,00	20 843 701,00	19 528 645,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2032	167 231 791,00	163 131 791,00	25 974 084,00	1 038 119,00	94 657 189,00	21 406 481,00	20 055 918,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2033	171 473 218,00	167 373 218,00	26 649 410,00	1 065 110,00	97 118 276,00	21 963 050,00	20 577 372,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2034	171 557 548,00	171 557 548,00	27 315 645,00	1 091 738,00	99 546 233,00	22 512 126,00	21 091 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	175 846 486,00	175 846 486,00	27 998 536,00	1 119 031,00	102 034 889,00	23 074 929,00	21 619 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	154 948 325,88	128 398 717,88	85 697 494,65	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	7 049,00	26 549 608,00	26 549 608,00	30 000,00
2023	156 824 917,00	123 373 357,00	83 873 065,00	0,00	0,00	253 662,00	0,00	0,00	17 371,00	33 451 560,00	33 451 560,00	0,00
2024	141 858 013,00	125 255 548,00	85 005 351,00	0,00	0,00	339 822,00	0,00	0,00	8 717,00	16 602 465,00	16 602 465,00	0,00
2025	147 506 717,00	126 991 443,00	86 067 918,00	0,00	0,00	352 270,00	0,00	0,00	0,00	20 515 274,00	20 515 274,00	0,00
2026	145 457 852,00	128 567 258,00	87 143 767,00	0,00	0,00	345 095,00	0,00	0,00	0,00	16 890 594,00	16 890 594,00	0,00
2027	147 632 363,00	130 146 908,00	88 233 064,00	0,00	0,00	321 968,00	0,00	0,00	0,00	17 485 455,00	17 485 455,00	0,00
2028	147 296 821,00	131 815 739,00	89 335 977,00	0,00	0,00	367 988,00	0,00	0,00	0,00	15 481 082,00	15 481 082,00	0,00
2029	152 011 872,00	133 402 704,00	90 452 677,00	0,00	0,00	311 856,00	0,00	0,00	0,00	18 609 168,00	18 609 168,00	0,00
2030	156 266 566,00	135 100 854,00	91 583 335,00	0,00	0,00	346 371,00	0,00	0,00	0,00	21 165 712,00	21 165 712,00	0,00
2031	159 843 030,00	138 394 658,00	93 872 918,00	0,00	0,00	271 313,00	0,00	0,00	0,00	21 448 372,00	21 448 372,00	0,00
2032	163 931 791,00	141 761 502,00	96 219 741,00	0,00	0,00	185 073,00	0,00	0,00	0,00	22 170 289,00	22 170 289,00	0,00
2033	169 235 655,00	145 227 049,00	98 625 235,00	0,00	0,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00	24 008 606,00	24 008 606,00	0,00
2034	169 957 548,00	148 805 476,00	101 090 866,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	21 152 072,00	21 152 072,00	0,00
2035	174 196 486,00	152 474 705,00	103 618 138,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	21 721 781,00	21 721 781,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 184 247,68	0,00	14 331 427,68	0,00	0,00	533 454,79	533 454,79	13 797 972,89	13 650 792,89
2023	-6 250 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 237 563,00	2 237 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180,00	147 180,00	50 000,00	0,00	0,00
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	1 350 000,00	1 350 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 563,00	2 237 563,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 999 218,00	0,00	4 881 623,24	19 213 050,92
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	20 249 218,00	0,00	814 611,00	814 611,00
2024	x	x	x	x	125 000,00	0,00	20 899 218,00	0,00	2 195 965,00	2 195 965,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 649 218,00	0,00	4 755 274,00	4 755 274,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 399 218,00	0,00	7 790 594,00	7 790 594,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 937 563,00	0,00	10 847 110,00	10 847 110,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 487 563,00	0,00	13 831 082,00	13 831 082,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 237 563,00	0,00	16 759 168,00	16 759 168,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 887 563,00	0,00	19 415 712,00	19 415 712,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 787 563,00	0,00	20 448 372,00	20 448 372,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 563,00	0,00	21 370 289,00	21 370 289,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	22 146 169,00	22 146 169,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	22 752 072,00	22 752 072,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371 781,00	23 371 781,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,61%	4,80%	4,96%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
2023	0,22%	1,00%	1,09%	8,99%	10,84%	TAK	TAK
2024	1,41%	2,29%	2,38%	7,54%	9,39%	TAK	TAK
2025	0,53%	4,46%	x	6,30%	8,15%	TAK	TAK
2026	0,50%	6,87%	x	5,60%	7,44%	TAK	TAK
2027	1,46%	9,12%	x	4,93%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,23%	11,22%	x	4,17%	6,02%	TAK	TAK
2029	1,96%	13,09%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2030	2,01%	14,72%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,44%	15,01%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	2,46%	15,21%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	1,62%	15,31%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	1,11%	15,31%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2035	1,09%	15,31%	x	14,27%	14,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	48 776,00	48 776,00	48 776,00	3 015 679,00	3 015 679,00	2 917 172,00	17 216,00	17 216,00	16 346,00
2023	0,00	0,00	0,00	931 319,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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
2022	2 190 867,00	2 190 867,00	1 030 160,00	18 354 174,00	17 216,00	18 336 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 702,00	2 460,00	0,00	33 504 460,00	52 900,00	33 451 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 302 000,00	0,00	14 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 867 500,00	0,00	16 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 049,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	267 371,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 717,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 361 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	637 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Nr XLI/319/22 Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 26 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w latach 2022-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 147 800,64	18 354 174,00	33 504 460,00	14 302 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00
1.a	- wydatki bieżące				86 046,92	17 216,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 061 753,72	18 336 958,00	33 451 560,00	14 302 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00
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:				7 080 563,09	2 208 083,00	881 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 046,92	17 216,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression"	Zespół Szkół	2020	2022	18 176,92	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	67 870,00	14 970,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 994 516,17	2 190 867,00	828 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2019	2022	1 583 686,48	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	Starostwo Powiatowe w Iławie	2020	2023	4 529 379,69	1 355 517,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	168 750,00	43 650,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa - Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	242 000,00	1 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	470 700,00	10 700,00	460 000,00	0,00	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				116 067 237,55	16 146 091,00	32 623 000,00	14 302 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 067 237,55	16 146 091,00	32 623 000,00	14 302 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	17 000 000,00	114 725 134,00
1.a	0,00	70 116,00
1.b	17 000 000,00	114 655 018,00
1.1	0,00	3 089 543,00
1.1.1	0,00	70 116,00
1.1.1.1	0,00	2 246,00
1.1.1.2	0,00	67 870,00
1.1.2	0,00	3 019 427,00
1.1.2.1	0,00	780 000,00
1.1.2.2	0,00	1 357 977,00
1.1.2.4	0,00	168 750,00
1.1.2.5	0,00	242 000,00
1.1.2.6	0,00	470 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	17 000 000,00	111 635 591,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	17 000 000,00	111 635 591,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2020	2025	400 639,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa od km 4+910 do km 16+910 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2016	2024	23 718 197,50	9 703 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2016	2026	16 583 958,00	50 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 567 500,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2020	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2020	2024	5 375 830,00	50 000,00	1 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2021	2025	7 320 000,00	50 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2020	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2021	2027	4 260 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ilawie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2018	2026	11 895 456,80	30 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2021	2027	10 350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2021	2027	11 350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Ilawie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2021	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2020	2023	5 487 364,00	3 286 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ilawa-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2018	2022	260 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Ilawie - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Ilawie	2021	2022	366 531,00	356 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ilawie	2021	2023	8 553 000,00	1 103 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Ilawie	2020	2022	285 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie	2022	2023	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Ilawie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II - Poprawa efektywności kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Ilawie	2021	2022	1 699 390,35	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	23 303 000,00
1.3.2.3	0,00	16 217 500,00
1.3.2.4	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	0,00	7 250 000,00
1.3.2.7	0,00	30 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.9	0,00	11 230 000,00
1.3.2.10	4 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.11	11 000 000,00	11 300 000,00
1.3.2.12	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	5 286 560,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	356 531,00
1.3.2.16	0,00	8 550 000,00
1.3.2.17	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe w Iławie	2020	2024	7 201 800,90	520 000,00	6 573 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	7 095 000,00
1.3.2.22	0,00	510 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławski na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławski na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 481 003,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 504 474,60 zł, a dochody majątkowe zmalały o 23 471,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Iławski na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 481 003,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 360 393,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 120 610,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Iławski na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. pozostaje bez zmian i wynosi -14 184 247,68 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	140 283 074,60 zł	+481 003,60 zł	140 764 078,20 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	132 775 866,52 zł	+504 474,60 zł	133 280 341,12 zł
udziały z podatku PIT	24 960 084,00 zł	0,00 zł	24 960 084,00 zł
z subwencji ogólnej	70 808 481,00 zł	0,00 zł	70 808 481,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 750 963,10 zł	+90 557,77 zł	19 841 520,87 zł
pozostałe	16 501 613,42 zł	+413 916,83 zł	16 915 530,25 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 507 208,08 zł	-23 471,00 zł	7 483 737,08 zł
ze sprzedaży majątku	173 593,80 zł	0,00 zł	173 593,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 135 454,00 zł	+174 689,28 zł	7 310 143,28 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	154 467 322,28 zł	+481 003,60 zł	154 948 325,88 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	128 038 324,28 zł	+360.393,60 zł	128 398 717,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	85 682 207,65 zł	+15 287,00 zł	85 697 494,65 zł
wydatki na obsługę długu	548 000,00 zł	+50 000,00 zł	598 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	26 428 998,00 zł	+120 610,00 zł	26 549 608,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 184 247,68 zł	0,00 zł	-14 184 247,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławski nie dokonano zmian przychodów w roku budżetowym. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	14 331 427,68 zł	0,00 zł	14 331 427,68 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	533 454,79 zł	0,00 zł	533 454,79 zł
wolne środki	13 797 972,89 zł	0,00 zł	13 797 972,89 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	147 180,00 zł	0,00 zł	147 180,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych",
- 2) "Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Ławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami",
- 3) "Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją".

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