

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Iławskiego
na 2017 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2017 R.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z **opłat i pozostałych dochodów** przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz dokonanej własnej analizy,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego powiatu przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie 100% przewidywanych wpływów roku 2016 ,
- 4) zaplanowana **subwencja oświatowa** została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2017 roku,
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części **wyrównawczej** oraz części **równoważącej subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- 6) zaplanowany wpływ subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych przyjęto na podstawie przygotowanego wniosku, który zostanie złożony w miesiącu lutym 2017 r.,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r.,
- 8) wpływy ze sprzedaży majątku powiatu przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne,
- 9) w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,
- 2) wydatki na niezbędne remonty oraz zakupy inwestycyjne wnioskowane przez kierowników jednostek organizacyjnych zaplanowane zostaną po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
- 3) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa,
- 5) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków budżetowych,
- 6) zaplanowano rezerwy celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161 000 zł (rezerwa obowiązkowa),
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (589 000 zł).

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2017 nadwyżki budżetowej w wysokości **2 659 710,56 zł**. W przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących. Kwota wyższa pozwoli na ostateczne ustalenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2016 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2017, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2017 R.

Dochody Powiatu Iławskiego na rok 2017 ustalono w wysokości **104 457 720,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **108 560 342,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **4 102 622,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2017 r. stanowią 105,82% przewidywanych wpływów 2016 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 86,60% (**90 455 575,00 zł**) a **dochody majątkowe** 13,40% (**14 002 145,00 zł**).

Główne źródła dochodów to subwencja ogólna zaplanowane w wysokości 51 354 188,00 zł, stanowiąca 49,16% ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 28 564 138,00 zł, stanowiące 27,35% ogółu dochodów oraz dotacje – 24 539 394,00 zł (23,49% ogółu dochodów).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	98 709 391,00	104 457 720,00	105,82	100,00
Dochody własne	26 147 016,54	28 564 138,00	109,24	27,35
Dotacje celowe	21 078 377,46	24 539 394,00	116,42	23,49
Subwencja ogólna	51 483 997,00	51 354 188,00	99,75	49,16

Wydatki budżetowe na 2017 r. zaplanowano w wysokości **108 560 342,00 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 (112,19%). **Wydatki bieżące** roku 2017 planowane są na poziomie 101,07% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2016 i wyniosą **86 235 678,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **22 324 664,00 zł** (195,22%).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	98 709 391,00	104 457 720,00	105,82	100,00
Dochody bieżące	89 954 095,00	90 455 575,00	100,56	86,60
Dochody majątkowe	8 755 296,00	14 002 145,00	159,93	13,40
WYDATKI BUDŻETOWE	96 760 616,00	108 560 342,00	112,19	100,00
Wydatki bieżące	85 324 909,00	86 235 678,00	101,07	79,44
Wydatki majątkowe	11 435 707,00	22 324 664,00	195,22	20,56
NADWYŻKA/DEFICYT	+1 948 775,00	-4 102 622,00	X	X

Założenie wydatków na poziomie **108 560 342,00 zł** przy dochodach **104 457 720,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **4 102 622,00 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2017 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2017 r. w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe a także wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt / nadwyżka
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 457 720,00	108 560 342,00	-
Bieżące	90 455 575,00	86 235 678,00	+4 219 897,00
Majątkowe	14 002 145,00	22 324 664,00	-

Z tabeli wynika, że powstały **deficyt** w kwocie **4 102 622,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **8 322 519,00 zł** i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości **4 219 897,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym (**3 062 726,84 zł**) oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (**1 039 895,16 zł**). Ostateczną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2017 r. można będzie ustalić po ustaleniu wyniku roku 2016 bowiem przyjęta kwota nadwyżki budżetowej jest wartością szacunkową. W trakcie roku 2017 można spodziewać się zmian wysokości deficytu oraz kwoty kredytu do zaciągnięcia, spowodowanych rozstrzygnięciami konkursów, na które powiat składał wnioski o dofinansowanie. Zadania, które takiego wsparcia nie otrzymają nie będą realizowane w roku budżetowym.

W roku 2017 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **1 619 815,40 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości **5 722 437,40 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **3 062 726,84 zł** oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na poziomie **2 659 710,56 zł**. Jak już wspomniano wcześniej, w przypadku uzyskania niższej niż założono w projekcie kwoty nadwyżki budżetowej, konieczne będzie obniżenie wydatków bieżących.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2017 wyniesie **9 520 721,84 zł**. Może ono jednak ulec obniżeniu z przyczyn podanych powyżej.

III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2017 ustalono na poziomie **104 457 720,00 zł**.

W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 86,60% i wynoszą **90 455 575,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 13,40% i wynoszą **14 002 145,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	98 709 391,00	104 457 720,00	105,82	100,00
I	Dochody własne, w tym:	26 147 016,54	28 564 138,00	109,24	27,35
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 798 722,00	15 231 799,00	110,39	14,58
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	100,00	0,38
3	inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 116 273,00	833 300,00	74,65	0,80
4	pozostałe dochody własne	10 832 021,54	12 099 039,00	111,70	11,58
II	Dotacje celowe, z tego na:	21 078 377,46	24 539 394,00	116,42	23,49
1	zadania z zakresu administracji rządowej	7 967 124,57	7 675 879,00	96,34	7,35
2	dofinansowanie zadań własnych (z budżetu państwa)	6 103 486,00	8 414 865,00	137,87	8,06
3	zadania realizowane w ramach porozumień (z innych jst)	247 151,00	240 787,00	97,43	0,23
4	dofinansowanie zadań własnych (pomoc finansowa) z innych jst	2 283 270,00	4 361 155,00	191,00	4,18
5	realizację zadań bieżących oraz zakupy inwestycyjne otrzymane z państwowych funduszy celowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
6	realizowane projekty dofinansowane środkami europejskimi oraz z budżetu państwa	4 437 345,89	3 846 708,00	86,69	3,68
III	Subwencja ogólna, z tego część:	51 483 997,00	51 354 188,00	99,75	49,16
1	oświatowa	42 467 808,00	41 842 160,00	98,53	40,06
2	wyrównawcza	5 959 422,00	6 173 466,00	103,59	5,91
3	równoważąca	2 324 328,00	2 338 562,00	100,61	2,24
4	uzupełniająca (na inwestycje na drogach)	732 439,00	1 000 000,00	136,53	0,96

Z planowanych wielkości dochodów na rok 2017 wynika, że największy udział w strukturze dochodów powiatu stanowi subwencja ogólna – **49,16%**, następnie dochody własne – **27,35%** oraz dotacje celowe - **23,49%**.

Dochody własne stanowią **27,35%** planowanych dochodów budżetu powiatu i wynoszą **28 564 138,00 zł**. Główne źródła dochodów własnych to m.in.:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 15 631 799,00 zł,
- 2) opłaty komunikacyjne – 1 695 600,00 zł,
- 3) odpłatność mieszkańców DPS – 3 831 503,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 600 000,00 zł,
- 5) dochody w wysokości 25% wpływów z tytułu zarządzania gruntami nieruchomościami Skarbu Państwa – 500 000,00 zł,
- 6) dochody z mienia powiatu (najem i dzierżawa składników majątkowych) – 471 645,00 zł,
- 7) wpływy z usług (wynajmy sal gimnastycznych, lekcyjnych, usługi świadczone przez warsztaty Zespołu Szkół w Lubawie, akcja letnia, itp.) - 1 149 074,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320 000,00 zł.

Dotacje celowe na wykonywanie **zadań administracji rządowej** stanowią **7,35%** planowanych dochodów ogółem. W ramach tych dotacji zostały przyznane środki w kwocie **7 675 879,00 zł** na finansowanie zadań z zakresu:

- 1) prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 5 000,00 zł,
- 2) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 69 035,00 zł,
- 3) geodezji i kartografii – 285 308,00 zł,
- 4) nadzoru budowlanego – 332 107,00 zł,
- 5) urzędy wojewódzkie – 33 265,00 zł,
- 6) kwalifikacji wojskowej – 24 000,00 zł,
- 7) komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 660 130,00 zł,
- 8) nieodpłatnej pomocy prawnej – 250 416,00 zł,
- 9) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS oraz uczniów – 1 362 185,00 zł,
- 10) ośrodki wsparcia – 491 286,00 zł,
- 11) funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 352 568,00 zł,
- 12) wypłatę dodatku wychowawczego – 810 579,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie **zadań własnych** powiatu stanowią **8,06%** wszystkich dochodów, co daje kwotę **8 414 865,00 zł** i zostały przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień stanowią niewielką pozycję w naszym budżecie – **240 787,00 zł (0,23%** ogółu dochodów). Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej oraz prowadzenie lekcji nauki religii grecko-katolickiej.

Planowane dotacje na finansowanie **zadań inwestycyjnych i bieżących pochodzące z funduszy europejskich** prognozowane w wysokości **3 846 708,00 zł**, stanowią **3,68%** planowanych dochodów ogółem.

W projekcie budżetu powiatu uwzględniono również dochody z tytułu **pomocy finansowej** od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4 361 155,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4 349 555,00 zł,
- 2) dofinansowanie zadań bieżących – 11 600,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** ogółem w 2017 r. wyniosą **14 002 145,00 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 13 857 160,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 144 985,00 zł planowana jest do uzyskania z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych jednostek organizacyjnych oraz z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia powiatu.

IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego zakłada na 2017 r. wydatki w wysokości **108 560 342,00 zł** tj. na poziomie 112,19% przewidywanego wykonania wydatków roku 2016. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 86 235 678,00 zł (79,44%);
- **wydatki majątkowe** – 22 324 664,00 zł (20,56 %).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20 000,00 zł

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych.

Dział 020 Leśnictwo – 645 570,00 zł

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 645 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 47 120,00 zł,
- gospodarkę leśną – 598 450,00 zł.

Dział 050 Rybactwo – 1 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu rybactwa śródlądowego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 5 000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na prace związane z wydobywaniem kopalin.

Dział 600 Transport i łączność – 22 639 053,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **22 639 053,00 zł**, z czego **15 988 407,00 zł** to wydatki majątkowe. Wydatki tego działu stanowią **20,85%** ogółu wydatków powiatu.

W **rozdziale 60013** „Drogi publiczne wojewódzkie” przewidziano kwotę **717 359,00 zł**. Jest to dotacja celowa zaplanowana dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycząca dofinansowania przebudowy dróg wojewódzkich.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **5 856 692,00 zł.**, w tym:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 98 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 5 758 692,00 zł, w tym m.in.:
 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń, sprzętu – 50 000,00 zł,
 - remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 500 000,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 88 000,00 zł,
 - przebudowa przepustów, ścieków – 50 000,00 zł,
 - remonty nawierzchni jezdni – 980 000,00 zł, tj.:
 - droga nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska odc. Kupin-Mazanki - 500 m – 150 000,00 zł,
 - droga nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb odc. Babięty Wielkie-Gałdowo - 1400 m – 335 000,00 zł,
 - droga nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 1200 m – 140 000,00 zł,
 - droga nr 1311N Kamieniec-Bądze-Jerzwałd-droga woj. nr 521(Iława) odc. 1000 m – 125 000,00 zł,
 - droga 1341N Mały Bór-Rodzone odc. 1900 m – 230 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, ewidencja dróg, oznakowanie pionowe i poziome, frezowanie pni, wycinka drzew, nasadzenia i pielęgnacja, koszenie traw i chwastów, zbieranie potraconych zwierząt, itp.) – 1 840 000,00 zł.

W **rozdziale 60016** sklasyfikowano pomoc finansową udzielaną w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla:

- 1) Gminy Iława na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo” – 1 021 196,00 zł,
- 2) Gminy Lubawa na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR” – 550 809,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **788 954,00 zł**.

Środki finansowe sklasyfikowane w **rozdziale 60095** zaplanowano na usługi związane z usuwaniem statków (5 000,00 zł).

Opis rzeczowo – finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na stronie 13-16.

Dział 630 Turystyka – 42 500,00 zł

W dziale 630 zabezpieczono środki w wysokości 42 500,00 zł, w tym kwota 30 000,00 zł przeznaczona jest na system promocji turystycznej w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Działania promocyjne realizowane będą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Powiatem Ostródzkim, Powiatem Elbląskim i Miastem Elbląg. W 2017 r. planuje się również współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (2 500,00 zł). Inne wydatki to zakup usług pozostałych (5 000,00 zł) oraz składka członkowska w związku z przynależnością do Lokalnej Grupy Działania (5 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 183 786,00 zł

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się kwotę 183 786,00 zł, z czego w ramach zadań własnych – 114 751,00 zł i zleconych – 69 035,00 zł.

W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa – 1 360 911,00 zł

Na działalność usługową przeznaczona jest kwota 1 360 911,00 zł, z czego zadania zlecone stanowią 45,37% tj. kwotę 617 415,00 zł, natomiast zadania własne stanowią 54,63%, tj. kwotę 743 496,00 zł. Środki te przeznaczają się na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 026 304,00 zł,
- 2) nadzór budowlany – 332 107,00 zł,
- 3) cmentarze – 2 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 9 100 162,00 zł

Zaplanowana na 2017 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **9 100 162,00 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą **30 000,00 zł**. Wydatki na administrację publiczną stanowią 8,38% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące to wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych (rozd. 75011) – 67 509,00 zł,
- 2) dotację na funkcjonowanie biura w Brukseli (rozd. 75018) – 5 700,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu (rozd. 75019) – 345 510,00 zł,
- 4) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozd. 75020) – 8 384 843,00 zł,
- 5) wydatki związane z kwalifikacją wojskową (rozd. 75045) – 28 000,00 zł,
- 6) wydatki promocyjne powiatu (rozd. 75075) – 157 000,00 zł,
- 7) pozostałą działalność (rozd. 75095) – 111 600,00 zł, w tym m. in. dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez powiat (31 000 zł) oraz składka członkowska dot. przynależności do Związku Powiatów Polskich (15 000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 736 228,00 zł

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznaczają się na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości – 3 666 130,00 zł, w tym :
 - w ramach zadań zleconych – 3 660 130,00 zł,
 - w ramach zadań własnych – 6 000,00 zł,
- 2) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 21 000,00 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – 37 598,00 zł,
- 4) Komendy Powiatowe Policji – 10 000,00 zł, w tym dofinansowanie zakupu psa – 6 000,00 zł,
- 5) pozostałą działalność (zadania zlecone przez powiat stowarzyszeniom) – 1 500,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250 416,00 zł

W ramach działu 755 sklasyfikowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie finansowane jest w całości przez budżet państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 270 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 270 000,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 950 000,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 950 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 200 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 600 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 40 700 138,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 536 196,00 zł

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tych działach stanowią w wydatkach budżetowych powiatu **42,59%**. **Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 48,64% ogółu**

wydatków bieżących budżetu powiatu. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **41 941 834,00 zł** a na wydatki majątkowe **4 294 500,00 zł**.

Wydatki bieżące w tych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 4 626 324,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 780 587,00 zł,
- 3) gimnazjów – 486 241,00 zł,
- 4) gimnazjów specjalnych – 1 623 898,00 zł,
- 5) liceów ogólnokształcących – 5 315 811,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 296 677,00 zł,
- 6) szkół zawodowych – 14 166 494,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 891 236,00 zł,
- 7) szkół zawodowych specjalnych – 1 326 450,00 zł,
- 8) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 103 169,00 zł,
- 9) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 220 583,00 zł,
- 10) Biblioteki Pedagogicznej – 230 351,00 zł,
- 11) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1 298 077,00 zł
- 12) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 4 847 915,00 zł,
- 13) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 175 771,00 zł,
- 14) pozostałej działalności – 342 780,00 zł,
- 15) świetlicy szkolnej – 29 086,00 zł,
- 16) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 1 188 795,00 zł,
- 17) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 355 710,00 zł,
- 18) placówek wychowania przedszkolnego – 529 657,00 zł,
- 19) internatów – 1 902 233,00 zł,
- 20) kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej – 276 402,00 zł,
- 21) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 000,00 zł,
- 22) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 100 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 4 294 500,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80130 oraz 85410. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 13-16.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 36 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 36 000,00 zł, zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów medycyny.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 3 190 442,00 zł

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **3 190 442,00 zł** stanowią **2,94%** ogółu wydatków i zostaną przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS i uczniów – 1 362 185,00 zł,
- pozostałą działalność (promocję zdrowia) – 22 500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne prowadzone w Powiatowym Szpitalu dot. zagospodarowania terenu na potrzeby rehabilitacji – 1 805 757,00 zł.

Opis rzeczowo – finansowy zaplanowanego zadania znajduje się w tabeli na stronie 13-16.

Dział 852 Pomoc społeczna – 9 117 246,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 011 334,00 zł

Dział 855 Rodzina – 6 284 060,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **19 412 640,00 zł**, co stanowi **17,88%** ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególną działalność przypada:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – 7 498 893,00 zł;
Wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców.
- 2) Ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 491 286,00 zł;
Wydatki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 790,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 980 270,00 zł,
- 5) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 142 007,00 zł,
- 6) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 223 944,00 zł, w tym dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (218 612,00 zł) oraz dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszkańcy naszego powiatu uczestniczą w WTZ (5 332,00 zł),
- 7) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 365 493,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 352 568,00 zł,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy – 3 421 897,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy 258 300,00 zł,
- 9) Rodziny zastępcze – 4 236 096,00 zł;
Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych obejmujące m. in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów, itp. W ramach rozdziału dot. rodzin zastępczych wypłaca się także świadczenie wychowawcze (810 579,00 zł).
- 10) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 047 964,00 zł;
Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu oraz wydatki związane z usamodzielnianiem osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320 000,00 zł

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska a także wkład własny do zadania dot. termomodernizacji) – 195 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 125 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105 600,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 105 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Iławy na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki – 65 000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez zlecenie ich organizacji w formie konkursów – 13 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 27 600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 54 700,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2017 r. środki w wysokości 54 700,00 zł, z czego kwota 32 500,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania związane z rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody w formie pieniężnej i rzeczowej za działalność na rzecz sportu, zakup pucharów i nagród, itp.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

(...) *Beata Szoka*

Iława, 7 listopada 2016 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	Planowana jest do przebudowy droga nr 1355 N na odcinku Omule - Prątnica dł. 2,938 km i droga 1345N na odcinku Lubawa-Mortęgi-granica powiatu dł. 3,784 km (łącznie 6,722). Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych. W ramach zadania planuje się: poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanych odcinkach, przebudowę części skrzyżowań, budowę chodników w Prątnicy i Mortęgach, budowę peronów na przystankach komunikacyjnych, przebudowę zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, Zadanie planuje się do wykonania w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	5 070 434
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty	Planowane są do przebudowy dwa odcinki drogi nr 1214 N Kałduny-Rożental-Wałdyki, odc. w Kałdunach - 1,2 km i odc. w Gromotach - 0,989 km (łącznie 2,189 km). Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych. W ramach zadania planuje się: budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę konstrukcji jezdni w Kałdunach, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanych odcinkach, przebudowę części skrzyżowań, budowę chodników i zatok autobusowych z peronami, przebudowa istniejących zjazdów. Zadanie planuje się do wykonania w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	4 153 609
3	600	60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	Zadanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji wiaduktu, nowej nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach, wykonanie chodnika (jednostronnie) na obiekcie, wykonanie odwodnienia obiektu, wykonanie nowych barier i poręczy.	2 000 000
4	600	60014	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja)	Ze względu na stan techniczny a co za tym idzie konieczność wprowadzenia ograniczenia tonażu na drodze planuje się opracowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę mostu i dwóch przepustów. Celem opracowań jest podniesienie nośności i estetyki obiektów.	150 000
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w Nipkowie	Planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi nr 1277 N na odc. dł. 0,8 km pomiędzy Jawtami Wielkimi i Jawtami Małymi w zakresie: wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni, uporządkowania i utwardzenia poboczy. W ramach zadania planowana jest też przebudowa drogi nr 1277 N w Nipkowie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem jezdni.	950 000
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniweskiego	W ramach zadania planowana jest budowa chodnika w ciągu drogi nr 1283N na odc. 150 m.	45 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	Planowane jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi 1272N na odc. O długości ok. 2,3 km pomiędzy Lubawą (ul. Przemysłowa) i Targowiskiem Dolnym. Zakres rzeczowy inwestycji ma obejmować przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę odwodnienia odcinka miejskiego, uporządkowanie i utwardzenie poboczy.	125 000
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje) – Bałszyce - Babięty Wlk. odc. gr. woj. - Jawty Wlk. - 500 m	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1200N na odcinku o dł. 0,5km pomiędzy granicą województwa a Jawtami Wielkimi w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni z częściowym poszerzeniem, przebudowy zjazdów, uporządkowania i utwardzenie poboczy.	300 000
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi nr 2850N odc. o dł. 0,52km (Zalewo ul. Traugutta) w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni z częściowym poszerzeniem, przebudowy zjazdów, uporządkowania i utwardzenie poboczy.	200 000
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) - odcinek przez msc. Frednowy z ustawieniem krawężnika	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1339N w miejscowości Frednowy w zakresie: przebudowy nawierzchni i ustawienia nowego krawężnika, przebudowy zjazdów, uporządkowania i utwardzenie poboczy.	350 000
11	600	60014	Zakup koparko-ładowarki	Zadanie obejmuje zakup maszyny budowlanej wielofunkcyjnej (koparka, ładowarka) do prac w zakresie: usuwania awarii, transportu materiałów, odbudowy rowów, ścinki poboczy, zimowego utrzymania dróg itd. na terenie obwodów drogowych.	350 000
12	600	60041	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym - wykonanie wentylacji i przebudowa sieci elektrycznej	Doposażenie - montaż dodatkowej wentylacji mechanicznej dla zwiększenia zakresu możliwości wykorzystania pomieszczeń gastronomicznych.	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 699
13	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (sprzęt komputerowy, drukarki, itp.)	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000
14	801	80130	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	Inwestycja ma charakter wieloletni. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2016 - 2018. W I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację projektową podzieloną na II ETAPY. Inwestycja będzie realizowana w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego. W listopadzie 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie unijne na I etap tej inwestycji. I etap modernizacji będzie polegał na nadbudowie o jedną kondygnację budynku warsztatów, sali gimnastycznej oraz łącznika (sale lekcyjne, gabinety pedagogiczne, szatnie, węzły sanitarne) wraz z termomodernizacją całego obiektu.	3 274 700

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
15	801	80130	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	Zaplanowana inwestycja ma charakter wieloletni. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2017 - 2018. II etap inwestycji obejmuje budowę boiska sportowo-rehabilitacyjnego na dachu nadbudowy, windę zewnętrzną, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu. II etap inwestycji będzie realizowany w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.	627 300
16	801	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	W I półroczu wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Druga część dokumentacji (boisko i infrastruktura towarzysząca) wykonana zostanie w II półroczu 2016 r. Projekt zakłada dobudowę o pow. zabudowy ok. 700 m ² i kubaturze ok. 6 300 m ³ - jedna kondygnacja podziemna (piwnica) i dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro). W rozbudowanej części budynku zaplanowano m.in. 10 sal lekcyjnych (każda na 30 osób) z zapleczem technicznym oraz węzły sanitarne, windę, pomieszczenie na archiwum oraz dwa pomieszczenia magazynowe. Na piętrze planuje się internat dla 60 osób tj. 20 pokoi 3-osobowych oraz węzły sanitarne. W części łącznika istniejącego budynku zaplanowano wymianę stolarki okiennej. Ponadto uwzględniono inne niezbędne roboty naprawczo- remontowe z branży budowlano- instalacyjnej, w tym roboty w budynku sali gimnastycznej oraz budynku głównym szkoły. Na wypadek konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie – w 2017 r. zabezpieczono kwotę 25 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania wsparcia zewnętrznego.	25 000
17	801	80130	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego - rozszerzenie zakresu projektu	W ramach rozszerzonego zakresu na który został złożony w październiku 2016 r. wniosek o dofinansowanie, w 2017 r. planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku starostwa.	284 500
18	801	80130	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.	35 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 246 500
19	802	80218	Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup sprzętu komputerowego.	5 000
802			POMOC SPOŁECZNA		5 000
20	851	85111	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	Wniosek o dofinansowanie został złożony 19.09.2016 r. w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020. Planowane rzeczowe rozpoczęcie: czerwiec 2017 r., zakończenie finansowe: 30.12.2017 r. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, obiektu malej architektury, nasadzenie roślin oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.	1 805 757

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA		1 805 757
21	854		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 – dokumentacja projektowa	W październiku 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna na powyższe zadanie. W listopadzie 2016 r. planuje się złożenie wniosku do PFRON o dofinansowanie dla tego zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania. Całkowita wartość zadania – 350 000 zł (wkład własny – 105 000 zł).	105 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		105 000
22	900	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	58 000
23	900	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR.	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		88 000
OGÓŁEM:					19 979

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie **8 077 810,40 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2020 r.

W 2016 r. zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanego kredytu.

W 2016 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **3 181 254,00 zł** czyli o **1 750 000,00** więcej niż planowano w pierwotnej uchwale budżetowej.

Spłat dokonano następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 10 000,00 zł,
- 2) Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 654 970,00 zł,
- 3) Bankowi Pocztowemu – 500 000,00 zł,
- 4) mBankowi S.A. – 1 700 000,00 zł,
- 5) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 316 284,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostanie 8 077 810,40 zł:

- 1) 2017 r. – 1 619 815,40 zł,
- 2) 2018 r. – 2 100 000,00 zł,
- 3) 2019 r. – 2 200 000,00 zł,
- 4) 2020 r. – 2 157 995,00 zł.

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego powstałego na wydatkach majątkowych w kwocie **3 062 726,84 zł**. Zadłużenie na 31 grudnia 2017 r. wyniesie **9 520 721,84 zł**.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

(...) Beata Szoka

Iława, 7 listopada 2016 r.