

**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie  
roku 2015 – wg stanu na 31 grudnia 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2015-2029 (zwana dalej : „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr II.22.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zmiany WPF dokonane w 2015 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2015 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	70.981.082	73.156.824	70.373.832,76	96,2
1.1.	dochody bieżące, w tym:	64.121.082	65.854.662	66.044.746,51	100,3
1.1.1	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	1.088.974	1.612.143	2.762.143,79	171,3
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6.860.000	7.302.162	4.329.086,25	59,3
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3.002.000	3.045.000	37.717,94	1,2
1.2.2	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	640.000	653.373	697.584,21	106,8
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	71.532.025	74.146.272	68.944.051,00	93,0
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	64.672.025	66.480.201	62.767.228,90	94,4
2.1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	1.233.678	2.092.069	1.504.990,73	71,9
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.158.658	37.823.170	36.990.993,26	97,8
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	6.860.000	7.666.071	6.176.822,10	80,6
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	0	0	0	X
3.	Przychody budżetu	2.710.259	3.148.764	3.148.763,73	100,0
4.	Rozchody budżetu	2.159.316	2.159.316	2.159.316,00	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-550.943	-989.448	1.429.781,76	-144,5
6.	Kwota długu	13.725.788	13.725.788	13.725.788,00 <sup>*)</sup>	100,0

<sup>\*)</sup> oraz 4.262,34 zł – wymagalne zobowiązania.

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.

zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. Tabela prezentuje dane z WPF po zmianach, z których ostatnia dokonana została uchwałą nr XV.102.2015 r. 22 grudnia 2015 r.

#### Realizacja przedsięwzięć:

- ✓ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Powiat Giżycki. W 2015 r. wydatków nie poniesiono.
- ✓ Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej. Projekt polega na szkoleniach nauczycieli i uczniów ZSEil w Hiszpanii i w Austrii w okresie październik 2015-grudzień 2016. W 2015 r. wydatkowano 8.685,00 zł (7,4%).
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100%. Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu. W 2015 r. wydatkowano 60.693,97 zł (61,2%).
- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Odbyły się trzy spotkania partnerskie na Litwie i w Estonii a nauczyciele ze szkół Powiatu Giżyckiego jako beneficjenci projektu uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych. Przeprowadzono także badania w powiecie giżyckim pn. „Analiza metodologii społecznego włączenia i integracji NEET – sów z rynkiem pracy”, których celem było ustalenie, dlaczego młodzi ludzie (do 29 lat ) nie uczą się. W 2015 r. wydatkowano 104.175,55 zł (99,6% planu).
- ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W 2015 r. zorganizowano trzy wyjazdy do Bournemouth w Wlk. Brytanii. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 41.374,00 zł (79,7% planu).
- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. Wydatkowano 128.001,03 zł (98,7%). Uczniowie kształcący się w zawodach technik

hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych czterokrotnie odbywali dwutygodniowy staż w renomowanych niemieckich hotelach. Praktykanci zapoznali się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy w kuchni hotelowej, sali konsumenckiej jak i dziale housekeepingu.

Realizacja wszystkich w/w projektów w zakresie roku 2015 została omówiona w załączniku Nr 16 (sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2015).

Opracowała: Elżbieta Makar  
29.03.2016 r.