

UCHWAŁA Nr XII.98.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.37.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033 (zm.: uchwała Nr IV.43.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwała Nr VII.60.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., uchwała Nr VIII.66.2019 z dnia 30 maja 2019 r., uchwała Nr IX.72.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała Nr X.81.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwała Nr XI.85.2019 z dnia 26 września 2019 r.) w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII.98.2019
z dnia 2019-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	86 050 623,00	75 081 752,00	11 980 787,00	315 612,00	7 907 674,00	0,00	38 781 819,00	13 781 368,00	10 968 871,00	35 900,00	10 932 971,00
2020	85 405 547,00	74 673 000,00	11 988 000,00	226 000,00	7 283 000,00	0,00	38 400 000,00	12 798 000,00	10 732 547,00	1 006 000,00	10 516 547,00
2021	78 684 500,00	71 668 000,00	11 276 000,00	241 000,00	7 466 000,00	0,00	37 539 000,00	13 118 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00
2022	80 915 500,00	73 899 000,00	11 986 000,00	257 000,00	7 653 000,00	0,00	38 478 000,00	13 446 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00
2023	83 205 000,00	76 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	7 845 000,00	0,00	39 440 000,00	13 783 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00
2024	85 553 000,00	78 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	8 042 000,00	0,00	40 426 000,00	14 128 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00
2025	87 986 200,00	80 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	8 244 000,00	0,00	41 437 000,00	14 482 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00
2026	91 476 500,00	83 459 000,00	15 068 000,00	326 000,00	8 451 000,00	0,00	42 473 000,00	14 845 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	94 048 500,00	86 023 000,00	15 909 000,00	345 000,00	8 663 000,00	0,00	43 535 000,00	15 217 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	96 677 000,00	88 659 000,00	16 780 000,00	364 000,00	8 880 000,00	0,00	44 624 000,00	15 598 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	99 405 000,00	91 387 000,00	17 699 000,00	384 000,00	9 102 000,00	0,00	45 740 000,00	15 988 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00
2030	101 693 000,00	94 193 000,00	18 650 000,00	405 000,00	9 330 000,00	0,00	46 884 000,00	16 388 000,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2031	104 598 000,00	97 098 000,00	19 652 000,00	427 000,00	9 564 000,00	0,00	48 057 000,00	16 798 000,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2032	107 604 000,00	100 104 000,00	20 708 000,00	450 000,00	9 804 000,00	0,00	49 259 000,00	17 218 000,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2033	110 695 000,00	103 195 000,00	21 799 000,00	474 000,00	10 050 000,00	0,00	50 491 000,00	17 649 000,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	92 916 408,00	75 660 880,00	0,00	0,00	x	633 900,00	633 900,00	36 818,62	0,00	17 255 528,00
2020	89 091 297,00	70 024 300,00	0,00	0,00	x	698 836,00	698 836,00	16 093,02	0,00	19 066 997,00
2021	77 618 017,00	68 956 900,00	0,00	0,00	x	741 436,00	741 436,00	16 317,05	0,00	8 661 117,00
2022	79 849 017,00	71 034 800,00	0,00	0,00	x	696 336,00	696 336,00	14 406,81	0,00	8 814 217,00
2023	82 138 517,00	73 167 800,00	0,00	0,00	x	651 336,00	651 336,00	12 496,46	0,00	8 970 717,00
2024	84 486 518,00	75 356 800,00	0,00	0,00	x	606 336,00	606 336,00	10 586,21	0,00	9 129 718,00
2025	86 848 884,00	77 626 300,00	0,00	0,00	x	560 836,00	560 836,00	8 675,96	0,00	9 222 584,00
2026	90 239 184,00	79 941 600,00	0,00	0,00	x	509 456,00	509 456,00	6 765,61	0,00	10 297 584,00
2027	92 711 184,00	82 320 500,00	0,00	0,00	x	451 836,00	451 836,00	4 855,36	0,00	10 390 684,00
2028	95 339 684,00	84 764 800,00	0,00	0,00	x	391 616,00	391 616,00	2 945,01	0,00	10 574 884,00
2029	97 967 677,00	87 297 100,00	0,00	0,00	x	329 356,00	329 356,00	1 034,76	0,00	10 670 577,00
2030	100 193 000,00	89 902 000,00	0,00	0,00	x	268 880,00	268 880,00	0,00	0,00	10 291 000,00
2031	103 098 000,00	92 591 000,00	0,00	0,00	x	198 760,00	198 760,00	0,00	0,00	10 507 000,00
2032	106 004 000,00	95 373 500,00	0,00	0,00	x	129 380,00	129 380,00	0,00	0,00	10 630 500,00
2033	109 095 000,00	98 217 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 878 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 865 785,00	16 162 950,00	2 800 000,00	0,00	6 362 950,00	5 442 950,00	7 000 000,00	1 422 835,00	0,00	0,00
2020	-3 685 750,00	4 752 233,00	0,00	0,00	4 752 233,00	3 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	9 297 165,00	5 577 165,00	3 644 737,43	44 737,43	3 600 000,00	0,00	3 720 000,00	18 019 001,00	0,00	-579 128,00	8 583 822,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	16 952 518,00	0,00	4 648 700,00	9 400 933,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	15 886 035,00	0,00	2 711 100,00	2 711 100,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	2 864 200,00	2 864 200,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	3 179 200,00	3 179 200,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	11 549 271,00	0,00	3 342 700,00	3 342 700,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	10 311 955,00	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	8 974 639,00	0,00	3 702 500,00	3 702 500,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	7 637 323,00	0,00	3 894 200,00	3 894 200,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 507 000,00	4 507 000,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,22%	2,94%	0,00	2,94%	-0,63%	4,97%	6,83%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,00%	0,00	2,00%	6,62%	2,89%	4,75%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,22%	0,00	2,22%	3,47%	3,30%	5,16%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,11%	0,00	2,11%	3,56%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,00%	0,00	2,00%	3,65%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,89%	0,00	1,89%	3,74%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,87%	0,00	1,87%	3,82%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,85%	0,00	1,85%	3,86%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	1,90%	1,85%	0,00	1,85%	3,96%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,74%	0,00	1,74%	4,05%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,73%	0,00	1,73%	4,13%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,24%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,33%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,41%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2033	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,51%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	45 400 236,00	6 872 768,00	6 138 469,00	941 681,00	5 196 788,00	6 974 148,00	6 983 209,00	3 298 171,00
2020	0,00	0,00	44 700 000,00	8 800 000,00	19 990 335,00	923 338,00	19 066 997,00	2 500 000,00	16 566 997,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	44 800 000,00	8 850 000,00	2 011 150,00	11 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 661 117,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	45 200 000,00	8 880 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 814 217,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	45 400 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 970 717,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	45 600 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 129 718,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	45 800 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 222 584,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	46 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 584,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	46 200 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 684,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	46 400 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 884,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	46 600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 577,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	46 800 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	45 100 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	45 400 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 500,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	45 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 257 616,00	1 170 474,00	1 170 474,00	6 783 469,00	6 141 888,00	6 141 888,00	2 405 950,00	2 257 700,00	2 257 700,00
2020	569 236,00	569 236,00	0,00	3 290 815,00	3 290 815,00	0,00	2 405 950,00	2 257 700,00	2 257 700,00
2021	314 972,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 282,00	637 580,00	637 580,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	10 530,00	10 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 958 216,00	4 895 449,00	4 895 449,00	1 318 693,00	1 318 693,00	1 318 693,00	1 318 693,00	0,00	0,00
2020	4 884 375,00	1 299 342,00	608 796,00	275 964,00	275 964,00	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	937 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	937 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	937 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 037 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII.98.2019
z dnia 2019-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 453 774,00	6 138 469,00	19 990 335,00	2 011 150,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 077 099,00	941 681,00	923 338,00	11 150,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 376 675,00	5 196 788,00	19 066 997,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				11 994 524,00	5 889 897,00	5 529 657,00	11 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 789 043,00	931 681,00	645 282,00	11 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - dokształcanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2020	270 323,00	141 223,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	152 576,00	100 917,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - dokształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	379 357,00	159 989,00	61 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	268 770,00	222 790,00	34 830,00	11 150,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	102 525,00	78 108,00	873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników	Zespół Szkół Kształcenia Środowiska i Agrobiznesu	2019	2020	615 492,00	228 654,00	386 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 205 481,00	4 958 216,00	4 884 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 218 269,00	2 064 617,00	884 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	904 191,00	91 784,00	812 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców powiatu oleckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	6 083 021,00	2 801 815,00	3 187 208,00	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				21 459 250,00	248 572,00	14 460 678,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Małgorzata Makar
za organ stanowiący Monika Łępicka-Gij

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.06

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 789 583,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 099,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 712 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 333,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 043,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 323,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 576,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 357,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 770,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 525,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 492,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 290,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 269,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 021,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 699 250,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Małgorzata Makar
za organ stanowiący Monika Łępicka-Gij

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				288 056,00	10 000,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul.Moniuszki w Giżycku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	288 056,00	10 000,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 171 194,00	238 572,00	14 182 622,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 699 885,00	10 000,00	2 689 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	4 420 082,00	10 000,00	3 760 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	972 970,00	10 000,00	962 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 975 568,00	10 000,00	2 965 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 417 689,00	13 572,00	1 304 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury - zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2025	6 675 000,00	175 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż - zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 056,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 056,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 411 194,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 885,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 082,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 970,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 568,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 689,00
1.3.2.6	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XII.98.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są koniecznością zmiany załącznika dotyczącego przedsięwzięć i polegają na:

- 1) wprowadzeniu zadania pn. „*Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego*” w związku z przesunięciem na 31 marca 2020 r. terminu jego realizacji.
- 2) wprowadzeniu nowych zadań wieloletnich dotyczących funkcjonowania szpitala giżyckiego:
 - a) „*Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury*” – 1,5 mln zł w roku 2020 i po 1 mln zł w latach 2021-2025;
 - b) „*Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.*” – po 1 mln zł w latach 2020-2021,
- 3) Zmianie kwot przewidzianych na rok 2020 zadań w zakresie przebudowy i remontu dróg powiatowych:
 - a) Zadania inwestycyjne:
 - „*Remont dr.pow.1728N w m. Jeziorko*” – zmniejszenie o 100.000 zł,
 - „*Przebudowa dr. pow. Nr 1720N na odc. od skrzyżowania z dr. gm. Nr 133002N do m. Marcinowa Wola*” – zmniejszenie o 650.000 zł,
 - b) Zadania bieżące: „*Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku*” – zwiększenie o 50.000 zł.

Ponadto aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033 w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2019.

EM/EM