

UCHWAŁA XXIII.165.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XIV.112.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033 (zm.: Uchwała Nr XV.120.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XVII.126.2020 z dnia 26 marca 2020 r., Uchwała Nr XIX.139.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XXI.151.2020 z dnia 24 września 2020 r., Uchwała Nr XXII.158.2020 z dnia 29 października 2020 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII.165.2020
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	100 612 860,00	87 939 450,00	11 864 636,00	217 237,00	45 458 172,00	19 902 778,00	10 496 627,00	0,00	12 673 410,00	43 789,00	12 629 621,00
2021	91 384 500,00	84 368 000,00	12 776 000,00	241 000,00	46 567 000,00	14 618 000,00	10 166 000,00	0,00	7 016 500,00	16 500,00	7 000 000,00
2022	90 915 500,00	83 899 000,00	12 986 000,00	257 000,00	46 557 000,00	13 446 000,00	10 653 000,00	0,00	7 016 500,00	16 500,00	7 000 000,00
2023	91 205 000,00	84 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	49 571 000,00	13 783 000,00	7 845 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00
2024	92 553 000,00	85 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	50 026 000,00	13 705 000,00	8 050 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00
2025	94 986 200,00	87 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	50 677 000,00	13 482 000,00	9 244 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00
2026	96 476 500,00	88 459 000,00	14 568 000,00	326 000,00	50 769 000,00	13 345 000,00	9 451 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	97 048 500,00	89 023 000,00	14 909 000,00	345 000,00	50 889 000,00	13 217 000,00	9 663 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	98 677 000,00	90 659 000,00	15 780 000,00	364 000,00	51 037 000,00	13 598 000,00	9 880 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	100 105 000,00	92 087 000,00	16 699 000,00	384 000,00	51 214 000,00	13 688 000,00	10 102 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00
2030	100 393 000,00	92 893 000,00	16 650 000,00	405 000,00	51 420 000,00	14 088 000,00	10 330 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2031	100 898 000,00	93 398 000,00	16 652 000,00	427 000,00	51 657 000,00	14 198 000,00	10 464 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2032	101 604 000,00	94 104 000,00	16 708 000,00	450 000,00	51 924 000,00	14 218 000,00	10 804 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2033	102 695 000,00	95 195 000,00	16 799 000,00	474 000,00	53 223 000,00	14 649 000,00	10 050 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	109 418 654,00	89 904 219,00	53 037 625,00	0,00	0,00	698 900,00	0,00	16 093,02	0,00	19 514 435,00	17 514 635,00	1 999 800,00
2021	90 318 017,00	79 656 900,00	54 000 000,00	0,00	0,00	741 436,00	0,00	16 317,05	0,00	10 661 117,00	10 661 117,00	2 000 000,00
2022	90 915 500,00	81 034 800,00	55 200 000,00	0,00	0,00	696 336,00	0,00	14 406,81	0,00	9 880 700,00	9 880 700,00	1 000 000,00
2023	90 138 517,00	81 167 800,00	55 400 000,00	0,00	0,00	651 336,00	0,00	12 496,46	0,00	8 970 717,00	8 970 717,00	1 000 000,00
2024	91 486 518,00	80 356 800,00	55 600 000,00	0,00	0,00	606 336,00	0,00	10 586,21	0,00	11 129 718,00	11 129 718,00	1 000 000,00
2025	93 848 884,00	80 626 300,00	55 800 000,00	0,00	0,00	560 836,00	0,00	8 675,96	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00
2026	95 239 184,00	80 441 600,00	56 000 000,00	0,00	0,00	509 456,00	0,00	6 765,61	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00
2027	95 711 184,00	81 320 500,00	56 200 000,00	0,00	0,00	451 836,00	0,00	4 855,36	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00
2028	97 339 684,00	83 764 800,00	56 400 000,00	0,00	0,00	391 616,00	0,00	2 945,01	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00
2029	98 667 677,00	84 297 100,00	56 600 000,00	0,00	0,00	329 356,00	0,00	1 034,76	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00
2030	98 893 000,00	84 602 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	268 880,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00
2031	99 398 000,00	84 691 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00
2032	100 004 000,00	85 373 500,00	55 400 000,00	0,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00
2033	101 095 000,00	90 217 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	10 878 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 805 794,00	0,00	9 872 277,00	0,00	0,00	2 550 566,00	2 550 566,00	7 321 711,00	6 255 228,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	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	1 066 483,00	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	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	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,44	44 737,44	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 316,00	1 137 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 316,00	1 237 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 323,00	1 437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 035,00	0,00	-1 964 769,00	7 907 508,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	4 711 100,00	4 711 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	2 864 200,00	2 864 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	5 179 200,00	5 179 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 549 271,00	0,00	7 342 700,00	7 342 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 311 955,00	0,00	8 017 400,00	8 017 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 974 639,00	0,00	7 702 500,00	7 702 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 637 323,00	0,00	6 894 200,00	6 894 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	7 789 900,00	7 789 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 291 000,00	8 291 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 707 000,00	8 707 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 730 500,00	8 730 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,51%	-1,06%	-1,00%	7,59%	10,24%	TAK	TAK
2021	2,50%	9,01%	9,03%	4,71%	7,36%	TAK	TAK
2022	0,97%	5,12%	5,14%	3,32%	5,97%	TAK	TAK
2023	2,36%	5,21%	5,24%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	2,25%	8,05%	8,08%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	2,21%	10,61%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,26%	11,35%	x	5,54%	6,67%	TAK	TAK
2027	2,29%	10,76%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	2,18%	9,45%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	2,20%	10,36%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	2,24%	10,86%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	2,14%	11,24%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	2,16%	11,09%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,04%	6,23%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
2020	2 381 268,00	2 381 268,00	2 176 804,00	5 516 420,00	5 516 420,00	5 514 020,00	2 924 752,00	2 924 752,00	2 644 643,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 409,00	832 041,00	832 041,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 292,00	47 598,00	47 598,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 352 803,00	4 352 803,00	3 596 057,00	15 232 618,00	1 732 821,00	13 499 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 379 107,00	245 654,00	127 563,00	2 689 516,00	1 310 409,00	1 379 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	0,00	0,00	253 292,00	243 292,00	10 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII.165.2020
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 788 551,00	15 232 618,00	2 689 516,00	253 292,00	23 928 453,00
1.a	- wydatki bieżące				5 753 743,00	1 732 821,00	1 310 409,00	243 292,00	5 803 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 034 808,00	13 499 797,00	1 379 107,00	10 000,00	18 124 808,00
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:				13 443 212,00	4 937 279,00	2 689 516,00	253 292,00	13 443 212,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 515 589,00	1 504 667,00	1 310 409,00	243 292,00	5 515 589,00
1.1.1.1	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - wyposażenie pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt, staże uczniów i wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	912 524,00	110 774,00	0,00	0,00	912 524,00
1.1.1.2	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - dokształcanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2020	270 333,00	129 110,00	0,00	0,00	270 333,00
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii sznasa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	323 788,00	161 889,00	161 899,00	0,00	323 788,00
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	2019	2020	615 492,00	412 705,00	0,00	0,00	615 492,00
1.1.1.5	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	152 576,00	57 277,00	0,00	0,00	152 576,00
1.1.1.6	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	382 710,00	131 853,00	0,00	0,00	382 710,00
1.1.1.7	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	201 431,00	116 417,00	11 150,00	0,00	201 431,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	102 524,00	874,00	0,00	0,00	102 524,00
1.1.1.9	Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2019	2022	726 428,00	176 265,00	320 599,00	42 721,00	726 428,00
1.1.1.10	Sport bez barier - zapobieganie wykluczeniu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczestnictwa w sporcie i kulturze fizycznej	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2019	2021	248 270,00	136 840,00	111 430,00	0,00	248 270,00
1.1.1.11	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody - zapewnienie oferty edukacyjnej uczniom, słuchaczy i pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	666 355,00	63 407,00	0,00	0,00	666 355,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.12	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej -	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2020	2022	239 096,00	7 256,00	226 963,00	4 877,00	239 096,00
1.1.1.13	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	278 708,00	0,00	144 355,00	134 353,00	278 708,00
1.1.1.14	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doksztalcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	395 354,00	0,00	334 013,00	61 341,00	395 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 927 623,00	3 432 612,00	1 379 107,00	10 000,00	7 927 623,00
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	2021	691 397,00	245 654,00	245 654,00	0,00	691 397,00
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców Powiatu Giżyckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 092 773,00	3 186 958,00	0,00	0,00	6 092 773,00
1.1.2.3	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	1 143 453,00	0,00	1 133 453,00	10 000,00	1 143 453,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 345 339,00	10 295 339,00	0,00	0,00	10 485 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 154,00	228 154,00	0,00	0,00	288 056,00
1.3.1.1	Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	238 154,00	228 154,00	0,00	0,00	288 056,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 107 185,00	10 067 185,00	0,00	0,00	10 197 185,00
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	2 685 456,00	2 675 456,00	0,00	0,00	2 685 456,00
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	3 580 434,00	3 570 434,00	0,00	0,00	3 580 434,00
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	943 404,00	933 404,00	0,00	0,00	943 404,00
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr. pow. m. Wężówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 897 891,00	2 887 891,00	0,00	0,00	2 987 891,00

Aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2020.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie planowane do realizacji przez I liceum Ogólnokształcące w latach 2021-2022 z udziałem środków unijnych pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”. Ujęcie zadania w wykazie jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 140 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań kształtujących i rozwijających umiejętności cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Zaplanowano: zajęcia dydaktyczne wyrównawcze i zajęcia dydaktyczne w ramach kół zainteresowań, zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe oraz warsztaty dla rodziców aktywnie włączających się w proces edukacyjny. Partnerem w projekcie jest *Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020*.