

UCHWAŁA LVIII.341.2023
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XLVIII.299.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2023 – 2033 (zm. UR LII.314.2023 z dnia 30 marca 2023 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII.341.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: 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	
2023	145 443 080,00	103 269 444,00	10 958 454,00	397 454,00	57 776 796,00	21 047 453,00	13 089 287,00	0,00	42 173 636,00	6 530 000,00	35 289 136,00	
2024	112 396 364,00	105 379 364,00	15 208 364,00	290 000,00	60 026 000,00	15 705 000,00	14 150 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00	
2025	116 829 564,00	109 812 364,00	16 001 364,00	308 000,00	62 677 000,00	16 482 000,00	14 344 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00	
2026	120 319 864,00	112 302 364,00	16 311 364,00	326 000,00	64 769 000,00	16 345 000,00	14 551 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	8 000 000,00	
2027	123 891 864,00	115 866 364,00	16 652 364,00	345 000,00	67 889 000,00	16 217 000,00	14 763 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	8 007 500,00	
2028	127 520 364,00	119 502 364,00	16 523 364,00	364 000,00	70 037 000,00	16 598 000,00	14 980 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2029	131 948 364,00	123 930 364,00	18 442 364,00	384 000,00	73 214 000,00	16 688 000,00	15 202 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2030	134 236 364,00	126 736 364,00	18 393 364,00	405 000,00	75 420 000,00	17 088 000,00	15 430 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2031	137 441 364,00	129 941 364,00	18 392 364,00	427 000,00	77 657 000,00	17 198 000,00	16 264 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2032	139 847 364,00	132 347 364,00	18 451 364,00	450 000,00	79 924 000,00	17 218 000,00	16 304 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2033	142 538 365,00	135 038 365,00	18 542 365,00	474 000,00	82 223 000,00	16 649 000,00	17 150 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	

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
2.1.1	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
2023	157 742 759,00	114 125 378,00	72 764 146,00	0,00	0,00	1 498 794,00	0,00	0,00	0,00	43 617 381,00	43 617 381,00	1 975 238,00
2024	111 653 000,00	99 456 800,00	75 600 000,00	0,00	0,00	1 501 093,00	0,00	0,00	0,00	12 196 200,00	12 196 200,00	1 000 000,00
2025	114 948 884,00	101 726 300,00	77 800 000,00	0,00	0,00	1 377 540,00	0,00	0,00	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00
2026	118 339 184,00	103 541 600,00	80 000 000,00	0,00	0,00	1 248 107,00	0,00	0,00	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00
2027	121 811 184,00	107 420 500,00	83 200 000,00	0,00	0,00	1 112 434,00	0,00	0,00	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00
2028	125 439 684,00	111 864 800,00	85 400 000,00	0,00	0,00	1 024 157,00	0,00	0,00	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00
2029	129 767 682,00	115 397 105,00	88 600 000,00	0,00	0,00	883 847,00	0,00	0,00	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00
2030	131 993 000,00	117 702 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	845 318,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00
2031	135 198 000,00	120 491 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	737 145,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00
2032	137 504 000,00	122 873 500,00	94 800 000,00	0,00	0,00	599 712,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00
2033	140 195 000,00	129 317 000,00	96 800 000,00	0,00	0,00	482 278,00	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
2023	-12 299 679,00	0,00	13 366 161,00	7 433 641,00	6 367 159,00	0,00	0,00	5 932 520,00	5 932 520,00
2024	743 364,00	743 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 680,00	1 880 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 680,00	1 980 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 080 680,00	2 080 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 080 680,00	2 080 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 180 682,00	2 180 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 243 364,00	2 243 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 243 364,00	2 243 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 343 364,00	2 343 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 343 365,00	2 343 365,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,44	44 737,44	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	743 364,00	743 364,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 680,00	1 880 680,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 680,00	1 980 680,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 680,00	2 080 680,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 680,00	2 080 680,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 682,00	2 180 682,00	44 738,14	44 738,14	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 364,00	2 243 364,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 364,00	2 243 364,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 364,00	2 343 364,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 365,00	2 343 365,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 223,00	0,00	-10 855 934,00	-4 923 414,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 376 859,00	0,00	5 922 564,00	5 922 564,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 496 179,00	0,00	8 086 064,00	8 086 064,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 515 499,00	0,00	8 760 764,00	8 760 764,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 434 819,00	0,00	8 445 864,00	8 445 864,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 354 139,00	0,00	7 637 564,00	7 637 564,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 173 457,00	0,00	8 533 259,00	8 533 259,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 093,00	0,00	9 034 364,00	9 034 364,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 729,00	0,00	9 450 364,00	9 450 364,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 365,00	0,00	9 473 864,00	9 473 864,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 365,00	5 721 365,00	

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 ustawowych 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
2023	3,07%	-11,30%	-3,36%	8,35%	9,52%	TAK	TAK
2024	2,50%	8,28%	8,30%	6,42%	7,59%	TAK	TAK
2025	3,44%	10,14%	x	6,52%	7,69%	TAK	TAK
2026	3,32%	10,43%	x	3,63%	6,06%	TAK	TAK
2027	3,16%	9,59%	x	3,73%	6,15%	TAK	TAK
2028	2,97%	8,42%	x	3,87%	6,29%	TAK	TAK
2029	2,82%	8,78%	x	3,40%	5,82%	TAK	TAK
2030	2,82%	9,01%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,64%	9,04%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	2,56%	8,75%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	2,39%	5,24%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			finansowane środkami określonymi 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
2023	1 859 922,00	1 859 922,00	1 805 721,00	1 143 822,00	1 143 822,00	1 054 814,00	1 926 252,00	1 926 252,00	1 872 051,00
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
2023	1 928 608,00	1 928 608,00	1 892 513,00	20 310 801,00	384 924,00	19 925 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 686 392,00	0,00	3 686 392,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	
2023	0,00	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	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII.341.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 188 855,00	20 310 801,00	3 686 392,00	0,00	0,00	37 188 855,00
1.a	- wydatki bieżące				1 718 583,00	384 924,00	0,00	0,00	0,00	1 718 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 470 272,00	19 925 877,00	3 686 392,00	0,00	0,00	35 470 272,00
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:				8 778 564,00	2 269 854,00	0,00	0,00	0,00	8 778 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 691 523,00	359 094,00	0,00	0,00	0,00	1 691 523,00
1.1.1.1	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	229 478,00	71 869,00	0,00	0,00	0,00	229 478,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji uczniów - rozwijanie talentów uczniów, rozwój kompetencji językowych i multijęzyczności uczniów i nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	258 365,00	57 659,00	0,00	0,00	0,00	258 365,00
1.1.1.3	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	2022	2023	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	158 059,00	54 130,00	0,00	0,00	0,00	158 059,00
1.1.1.5	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	2023	795 621,00	125 436,00	0,00	0,00	0,00	795 621,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 087 041,00	1 910 760,00	0,00	0,00	0,00	7 087 041,00
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	2023	2 756 446,00	1 175 472,00	0,00	0,00	0,00	2 756 446,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	4 330 595,00	735 288,00	0,00	0,00	0,00	4 330 595,00
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				28 410 291,00	18 040 947,00	3 686 392,00	0,00	0,00	28 410 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 060,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.1	Konwersja powiatowej bazy GESUT oraz bazy EGIB i BDOT500 do znowelizowanych rozporządzeń MRPiT z 23 lipca 2021 r.: w sprawie geod.ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz map zasadniczej - dostosowanie istniejących baz do znowelizowanych przepisów prawa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	27 060,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 383 231,00	18 015 117,00	3 686 392,00	0,00	0,00	28 383 231,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 480 688,00	1 479 388,00	0,00	0,00	0,00	1 480 688,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 989 221,00	1 987 921,00	0,00	0,00	0,00	1 989 221,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. - poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	2022	2024	667 600,00	507 600,00	150 000,00	0,00	0,00	667 600,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego - modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2022	2023	4 882 000,00	4 842 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00
1.3.2.5	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS - dostosowanie DPS do potrzeb pensjonariuszy	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku młodzieżowym w Rynie - podniesienie atrakcyjności oferty Schroniska	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	199 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja 14 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 455 979,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 979,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW - Uzupelnienie infrastruktury o budynek zapewniający właściwą realizację wychowania fizycznego i rehabilitacji podopiecznych SOSW	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2023	5 092 350,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	5 092 350,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 795 002,00	40 000,00	1 755 002,00	0,00	0,00	1 795 002,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	266 580,00	5 000,00	261 580,00	0,00	0,00	266 580,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukankach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	272 819,00	5 000,00	267 819,00	0,00	0,00	272 819,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1738N w miejscowości Sołtmany - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	135 623,00	5 000,00	130 623,00	0,00	0,00	135 623,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	443 489,00	5 000,00	438 488,00	0,00	0,00	443 489,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	271 437,00	5 000,00	266 437,00	0,00	0,00	271 437,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	215 467,00	5 000,00	210 467,00	0,00	0,00	215 467,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	126 192,00	5 000,00	121 192,00	0,00	0,00	126 192,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	89 784,00	5 000,00	84 784,00	0,00	0,00	89 784,00

W wykazie przedsięwzięć aktualizuje się zadania w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitów na rok 2023 – zgodnie ze zmianami dokonywanymi w budżecie Powiatu, dodaje się nowe zadania polegające na budowie/przebudowie dróg powiatowych oraz przejść dla pieszych.

Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2023 w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2023 po zmianach.