

UCHWAŁA LXIV.378.2024
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr LX.359.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2024 – 2033 (zm. UR LXIII.373.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 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 LXIV.378.2024
z dnia 2024-04-25

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	
2024	147 067 787,00	128 937 809,00	14 582 992,00	591 239,00	80 919 088,00	17 660 775,00	15 183 715,00	0,00	18 129 978,00	30 000,00	18 099 978,00	
2025	137 266 880,00	130 249 680,00	16 001 364,00	608 000,00	81 000 000,00	16 158 316,00	16 482 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00	
2026	140 319 864,00	132 302 364,00	17 311 364,00	626 000,00	81 000 000,00	16 114 000,00	17 251 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	8 000 000,00	
2027	143 891 864,00	135 866 364,00	17 652 364,00	645 000,00	82 000 000,00	17 806 000,00	17 763 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	8 007 500,00	
2028	147 712 212,00	139 694 212,00	18 523 364,00	664 000,00	80 228 848,00	22 298 000,00	17 980 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2029	152 385 682,00	144 367 682,00	19 442 364,00	684 000,00	83 651 318,00	22 688 000,00	17 902 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2030	154 236 364,00	146 736 364,00	20 393 364,00	705 000,00	84 420 000,00	23 088 000,00	18 130 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2031	157 441 364,00	149 941 364,00	21 392 364,00	727 000,00	85 657 000,00	23 198 000,00	18 967 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2032	159 847 364,00	152 347 364,00	22 451 364,00	750 000,00	86 924 000,00	23 218 000,00	19 004 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2033	162 538 365,00	155 038 365,00	23 542 365,00	774 000,00	87 223 000,00	23 649 000,00	19 850 000,00	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			
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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
2024	152 533 176,00	128 821 380,00	86 452 159,00	0,00	0,00	1 501 093,00	0,00	0,00	0,00	23 711 796,00	23 711 796,00	2 977 196,00
2025	136 129 564,00	121 726 300,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 377 540,00	0,00	0,00	0,00	14 403 264,00	14 403 264,00	1 000 000,00
2026	139 082 548,00	123 541 600,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 248 107,00	0,00	0,00	0,00	15 540 948,00	15 540 948,00	0,00
2027	142 554 548,00	127 420 500,00	87 200 000,00	0,00	0,00	1 112 434,00	0,00	0,00	0,00	15 134 048,00	15 134 048,00	0,00
2028	146 374 896,00	131 864 800,00	88 400 000,00	0,00	0,00	1 024 157,00	0,00	0,00	0,00	14 510 096,00	14 510 096,00	0,00
2029	150 948 364,00	135 397 105,00	88 600 000,00	0,00	0,00	883 847,00	0,00	0,00	0,00	15 551 259,00	15 551 259,00	0,00
2030	152 736 364,00	137 702 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	845 318,00	0,00	0,00	0,00	15 034 364,00	15 034 364,00	0,00
2031	155 941 364,00	140 491 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	737 145,00	0,00	0,00	0,00	15 450 364,00	15 450 364,00	0,00
2032	158 247 364,00	142 873 500,00	94 800 000,00	0,00	0,00	599 712,00	0,00	0,00	0,00	15 373 864,00	15 373 864,00	0,00
2033	160 938 365,00	149 317 000,00	96 800 000,00	0,00	0,00	482 278,00	0,00	0,00	0,00	11 621 365,00	11 621 365,00	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
2024	-5 465 389,00	0,00	6 531 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 176,00	3 115 694,00
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	1 437 318,00	1 437 318,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	0,00	0,00	2 349 695,00	2 349 695,00	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	1 437 318,00	1 437 318,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 582,00	0,00	116 429,00	4 298 605,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 549 266,00	0,00	8 523 380,00	8 523 380,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 311 950,00	0,00	8 760 764,00	8 760 764,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 974 634,00	0,00	8 445 864,00	8 445 864,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 637 318,00	0,00	7 829 412,00	7 829 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 970 577,00	8 970 577,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 034 364,00	9 034 364,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 450 364,00	9 450 364,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	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
2024	2,62%	1,86%	1,88%	7,46%	8,22%	TAK	TAK
2025	2,17%	8,68%	x	6,64%	7,40%	TAK	TAK
2026	2,10%	8,61%	x	4,79%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,04%	8,10%	x	4,63%	6,53%	TAK	TAK
2028	1,97%	7,54%	x	4,56%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,87%	8,10%	x	4,05%	5,95%	TAK	TAK
2030	1,90%	7,99%	x	4,50%	6,40%	TAK	TAK
2031	1,77%	8,04%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	1,70%	7,80%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2033	1,58%	4,72%	x	8,03%	8,03%	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			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
2024	313 577,00	313 577,00	277 299,00	0,00	0,00	0,00	371 563,00	371 563,00	335 285,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	0,00	0,00	0,00	10 153 304,00	161 825,00	9 991 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 752 500,00	0,00	3 752 500,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
2024	1 066 482,00	389 660,50	635,50	389 025,00	389 025,00	389 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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	1 145 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 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 LXIV.378.2024
z dnia 2024-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 497 779,00	10 153 304,00	3 752 500,00	0,00	0,00	15 497 779,00
1.a	- wydatki bieżące				846 200,00	161 825,00	0,00	0,00	0,00	846 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 651 579,00	9 991 479,00	3 752 500,00	0,00	0,00	14 651 579,00
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:				846 200,00	161 825,00	0,00	0,00	0,00	846 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 200,00	161 825,00	0,00	0,00	0,00	846 200,00
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry – praktyki zawodowe w Hiszpanii – jesień 2023 - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	2023	2024	290 159,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	290 159,00
1.1.1.2	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023 - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU	2023	2024	257 986,00	57 986,00	0,00	0,00	0,00	257 986,00
1.1.1.3	Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji nauczycieli	POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W GIŻYCKU	2023	2024	298 055,00	53 839,00	0,00	0,00	0,00	298 055,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				14 651 579,00	9 991 479,00	3 752 500,00	0,00	0,00	14 651 579,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 651 579,00	9 991 479,00	3 752 500,00	0,00	0,00	14 651 579,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. - poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	2022	2024	667 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	667 600,00
1.3.2.2	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	89 165,00	84 165,00	0,00	0,00	0,00	89 165,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 777 262,00	1 737 262,00	0,00	0,00	0,00	1 777 262,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	236 902,00	231 902,00	0,00	0,00	0,00	236 902,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Krukłankach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	270 341,00	265 341,00	0,00	0,00	0,00	270 341,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	126 886,00	121 886,00	0,00	0,00	0,00	126 886,00
1.3.2.7	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	435 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	435 760,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	247 514,00	242 514,00	0,00	0,00	0,00	247 514,00
1.3.2.9	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	205 094,00	200 094,00	0,00	0,00	0,00	205 094,00
1.3.2.10	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	115 055,00	110 055,00	0,00	0,00	0,00	115 055,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - poprawa warunków funkcjonowania KPPSP	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2023	2024	2 580 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i ul. Olsztyńskiej nad Kanalem Łuczańskim w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	7 900 000,00	4 147 500,00	3 752 500,00	0,00	0,00	7 900 000,00

W wykazie przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie pn. „Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku”. Planowany termin wykonania zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, stąd konieczność jego ujęcia jako zadania wieloletniego, realizowanego w latach 2024-2025.

Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2024 w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2024 po zmianach.

EM/EM