

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2017 – wg stanu na 30 czerwca 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2017-2029 (zwana dalej : „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI.165.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu 2017 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2017 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	72.789.962,00	75.854.205,00	38.467.102,11	
1.1.	dochody bieżące, w tym:	69.524.429,00	70.615.732,00	37.275.087,89	
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	5.542.333,00	1.720.105,00	61.132,44	
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	3.265.533,00	5.238.473,00	1.192.014,22	
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1.021.000,00	1.021.000,00	6.618,23	
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	531.250,00	1.796.911,00	786.368,00	
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	73.661.048,00	77.067.837,00	33.143.189,36	
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	69.488.597,00	70.357.273,00	32.522.359,22	
2.1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	6.462.576,00	1.914.073,00	521.242,69	
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.729.397,00	37.906.982,00	20.147.388,43	
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	4.172.451,00	6.710.564,00	620.830,14	
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	667.000,00	2.334.999,00	10.682,40	
3.	Przychody budżetu	4.699.170,00	4.699.170,00	4.015.441,25	
4.	Rozchody budżetu	3.828.084,00	3.485.538,00	2.135.940,50	
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-871.086,00	-1.213.632,00	+5.323.912,75	
6.	Kwota długu	16.172.477,00	16.172.477,00	14.958.845,00 ^{*)}	

^{*)} oraz 6.956,22 zł – wymagalne zobowiązania.

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XXXI.195.2017 r. 25 maja 2017 r.)

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Realizacja przedsięwzięć:

- ✓ Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej - w I półroczu 2017 r. wydatków nie realizowano. Projekt jest na etapie postępowań o zamówienia publiczne, wybrany został inżynier kontraktu, a do połowy sierpnia powinien zostać dostawca sprzętu o osieciowania.
- ✓ Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym - w I półroczu 2017 r. wydatków nie realizowano.
- ✓ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami - projekt przewidziany jest do realizacji w okresie maj 2017 – czerwiec 2018 r. Celem projektu jest stworzenie w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku warunków infrastrukturalnych i edukacyjno-technicznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w wybranych zawodach na potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących na regionalnym rynku pracy. W I półroczu 2017 r., wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKZiU) natomiast wydatków inwestycyjnych nie realizowano. W projekcie przewidziane są szkolenia nauczycieli szkoły w celu przygotowania ich do prowadzenia zajęć w sposób równościowy, umożliwiające włączenie w równym stopniu dziewcząt i chłopców do każdego rodzaju zajęć. W I półroczu 2017_zorganizowano konferencję informacyjną dla 100 osób – dla nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw, władz samorządowych, władz oświatowych, rodziców i uczniów. Na ten cel wydatkowano 9.814.96 zł 91,3% planu).
- ✓ Nauczanie i uczenie się ITC – łącznie w I półroczu 2017 r. wydatkowano 27.192,02 zł (30,9% planu) – projekt przewidziany jest do realizacji w okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2018 r. Realizowany jest we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Grecji, Słowacji, Turcji i Węgier. Odebyły się dwa webinaria międzynarodowe oraz Wizyta pięciu uczniów i dwóch nauczycielek na Słowacji w celu czynnego uczestnictwa w lekcjach przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem ICT. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną i oprogramowanie, wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów ścisłych i języka angielskiego oraz artykułów papierniczych i promocyjnych niezbędnych do zarządzania projektem.
- ✓ Mazurska pętla rowerowa w I półroczu 2017 r. wydatków nie realizowano. Projekt jest na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego (wraz z dokumentacją techniczną) planowany jest na koniec września 2017 r. a początek robót inwestycyjnych na wiosnę 2018 r.
- ✓ Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – w I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie 15.375,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, z tego 10.000,00 zł stanowiły wydatki kwalifikowane (1,5% planu) a pozostałe 5.375,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Opracowała: Elżbieta Makar

14.08.2017 r.