

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2016 – wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2016-2029 (zwana dalej : „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV.104.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany WPF dokonane w 2016 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2016 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)	76.937.976,00	72.952.519,00	71.125.873,37	97,5
1.1.	dochody bieżące, w tym:	64.585.994,00	65.500.180,00	65.977.287,31	100,7
1.1.1	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	2.284.877,00	916.556,00	278.160,48	30,4
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	12.351.982,00	7.452.339,00	5.148.586,06	69,0
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3.021.000,00	3.521.000,00	2.025.875,06	57,5
1.2.2	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	3.580.982,00	722.500,00	0,00	0,0
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	80.694.645,00	78.244.702,00	70.947.503,48	90,7
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	66.679.225,00	67.864.072,00	64.004.542,52	94,3
2.1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	2.492.432,00	1.217.101,00	548.743,69	45,00
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.790.344,00	38.524.895,00	37.711.201,29	97,9
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	14.015.420,00	10.380.630,00	6.942.960,96	66,9
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	4.212.920,00	1.551.531,00	700.848,14	45,2
3.	Przychody budżetu	6.455.814,00	7.991.328,00	6.357.846,47	79,6
4.	Rozchody budżetu	2.699.145,00	2.699.145,00	2.699.145,00	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-3.756.669,00	-5.292.183,00	+178.369,89	-3,4
6.	Kwota długu	14.989.226,00	16.592.328,00	14.958.845,00 ^{*)}	90,2

^{*)} oraz 6.154,68 zł – wymagalne zobowiązania.

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR XXVI.163.2016 r. 22 grudnia 2016 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 2016 r. wydatków nie realizowano. Projekt znajduje się na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu RPO WM 2014-2020.
- ✓ Mazurska pętla rowerowa w 2016 r. wydatków nie realizowano. Projekt jest na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na wszystkie elementy trasy. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego (wraz z dokumentacją techniczną) planowany jest na koniec września 2017 r. a początek robót inwestycyjnych wiosną 2018 r.
- ✓ Nauczanie i uczenie się ITC - Łącznie wydatkowano 15.461,34 zł (17,6% planu) – projekt przewidziany jest do realizacji w okresie 1 września 2016 r. – 31 grudnia 2018 r. W 2016 r. dwoje uczniów wraz z koordynatorami projektu odbyło warsztaty praktyczne z aplikacji i najnowszych programów komputerowych oraz wycieczki dydaktyczne w zakładach pracy branży komputerowej w Haraklionie (Grecja).
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus – W roku 2016 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 533.282,35 zł (83,3% planu) - przeprowadzono pierwszy cykl szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod nauczania w środowisku bogatym w technologie, w których uczestniczyli nauczyciele z Polski i Litwy. W ramach wydatków majątkowych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji zakupiono sprzęt elektroniczny do tłumaczeń symultanicznych oraz nagrywania zajęć lekcyjnych w łącznej kwocie 51.505,37 zł (100,0% planu) a w Zespole Szkół elektronicznych i Informatycznych dostosowano pomieszczenia auli do możliwości przeprowadzania szkoleń. Partnerom zagranicznym przekazano łącznie 43.933,53 zł.
- ✓ Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – projekt nie wszedł do realizacji z braku dofinansowania.
- ✓ Przebudowa drogi 1734N na odcinku Jeziorowskie-Kruklanki o dł.1500 m zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 445.949,00 zł. Na ten cel zaciągnięto kredyt, refundacja poniesionych wydatków spodziewane jest w 2017 r. Dotację w kwocie 99.512,00 zł przekazała Gmina Kruklanki, 56.122,00 zł pochodziło z Nadleśnictwa Borki, a udział Powiatu 99.265,14 zł. Plan wydatków przewidziany na rok 2016 zrealizowano w 99,9% .

Realizacja wszystkich w/w projektów w zakresie roku 2016 została omówiona w załączniku Nr 16 (sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2016).

Opracowała: Elżbieta Makar
29.03.2017 r.