

OBJAŚNIENIA do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą prognozę przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) obejmuje lata 2017 – 2029 (t. j. okres spłaty zaciągniętych kredytów) , a w zakresie wieloletnich przedsięwzięć lata 2017-2020.

Rok 2016 ujęty jest jako plan wg uchwał na koniec III kwartału.

Wartości dotyczące roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu na rok 2017 i wynoszą:

- 1) Dochody ogółem: 72.789.962 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 69.524.429 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.265.533 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 1.021.000 zł,
- 2) Wydatki ogółem: 73.661.048 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 69.488.597 zł w tym:
 - z tytułu poręczeń: 2.000.000 zł,
 - na obsługę długu: 674.995 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 4.172.451 zł,
- 3) wynik budżetu: deficyt w wysokości 817.086 zł,
- 4) przychody budżetu: 4.699.170 zł,
- 5) rozchody budżetu: 3.828.084 zł,
- 6) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.: 16.172.477 zł,
- 7) sposób sfinansowania spłaty długu w 2017 r. długu: kredyt bankowy w wysokości 3.828.084 zł,
- 8) wydatki w 2017 r. wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - a) bieżące: 672.172 zł
 - b) majątkowe: 667.000 zł,
- 13) kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.729.397 zł,
- 14) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu: 6.163.644 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Przedsięwzięcia te mają charakter wieloletni w rozumieniu ustawy t.j. obejmują przynajmniej dwa lata, w tym przypadku: 2017 – 2020. W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zamieszczono 6 projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) z czego 5 to projekty nowe a 1 jest projektem kontynuowanym z 2016 r.

MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (projekt 16 samorządów obszaru WJM):

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

Założeniem projektu jest:

- 1) Wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego północ – południe i drugą stroną południe – północ, który stanowiłby główną pętlę turystyczną po Mazurach;
- 2) Oznakowanie „małych pętli” rowerowych wokół poszczególnych miejscowości szlaku, które stanowiłyby kompatybilny z nim system lokalnych tras rowerowych.
- 3) Powiat Giżycki – udział finansowy w oznakowaniu ścieżek rowerowych na terenie dróg powiatowych w Gminie Ryn tj. 4,478 km
- 4) Wytyczenie szlaku z wykorzystaniem istniejących dróg, które zostałyby poddane modernizacji i przystosowaniu do turystyki rowerowej;
- 5) Jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie miejsc odpoczynku oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą;
- 6) Oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo;
- 7) Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednorodnej promocji szlaku;
- 8) Stworzenie warunków do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz zintegrowania turystyki rowerowej

Zakładany przebieg szlaku głównego /pętli/ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 300 km. Ponadto zakłada się, że wokół głównych miejscowości szlaku zostaną oznakowane wspomniane wcześniej lokalne trasy rowerowe, których długość wyniesie łącznie ok. 500 km. Mają one promować walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku.

CYFROWE MAZURY (projekt 15 samorządów obszaru WJM):

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia cyfrowego obszaru funkcjonalnego WJM w zakresie:

- a) wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w samorządach gminnych i powiatowych celem poprawy jakości i standardów obsługi administracji samorządowej w kontekście realizacji przepisów prawa europejskiego w zakresie cyfryzacji administracji, instrukcji kancelaryjnej dla gmin i powiatów, a w szczególności elektronicznego dostępu do usług publicznych mieszkańcom i turystom;
- b) uruchomienie w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, publicznych stref WIFI - bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot spoty). Większość turystów korzysta dziś z mobilnych aplikacji w tabletach, smartfonach itp., ułatwiających zwiedzanie i dostarczających bezpośrednio wiele danych związanych z wykorzystaniem bezprzewodowym Internetu. Sieć hot-spotów pozwala również na szybkie zdobywanie informacji na temat różnych miejsc odwiedzanych przez turystów, pokrytych bezpłatnym dostępem do WIFI;
- c) szkolenia cyfrowe pracowników w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

WIELOPROFILOWE USPRAWNIANIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

- Projekt zostanie zgłoszony do RPO. Projekt polega na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia Przedszkola specjalnego przy SOSW w Giżycku. Zorganizowane zostaną również zajęcia usprawniające dla dzieci oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

JĘZYKI OBCE ŚRODKIEM I CELEM W UCZENIU SIĘ – projekt ma być realizowany w II LO w 2017 i 2018 r.. Polega na wyjazdach nauczycieli na szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia metodyczne i dydaktyczne. Szkolenia mają przygotować do prowadzenia zajęć przy użyciu języka obcego.

Nauczanie i uczenie się z ICT – projekt jest realizowany 2016-2018 w II LO ze środków programu Erasmus+ pn. (100% dofinansowania). Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych opartego na technologiach informacyjnych i wykorzystanie ich w edukacji szkolnej.

ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA WARMII I MAZUR- Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostę.

Program zakłada wykonanie min. następujących prac:

- utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla terenu miasta Giżycka, miasta Ryn oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- modernizację osnowy poziomej i wysokościowej na terenie Powiatu Giżyckiego,
- rozbudowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania zmierzające do realizacji w/w projektu podjęto na Konwencji Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 23 lipca 2014 r. podpisano list intencyjny pomiędzy powiatami województwa, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Konwentem Powiatów Województwa i Wojewodą.

Ponadto w WPF uwzględnione zostały spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów (kredyt z roku: 2009, 2011, 2013, 2015 i 2016).

W budżecie Powiatu na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 4.699.170 zł z przeznaczeniem z tego:

- a) 3.828.084 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- b) 871.086 zł na pokrycie planowanego na rok 2017 deficytu budżetu Powiatu.

W WPF założono spłatę nowego kredytu w latach 2020-2029 w 10 ratach: 4 raty po 539.844 zł, 1 rata 539.794 zł i kolejne 5 rat po 400.000 zł., natomiast odsetki płatne są „na bieżąco”.

Pozostałe wartości budżetowych w zakresie lat następnych prognozowano w oparciu o wykonanie planów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie 2016 r.

Niezmienny pozostaje fakt, iż większość dochodów budżetu Powiatu jest redystrybuowana z budżetu państwa, a prognozowanie na okresy kilkunastoletnie obciążone jest dużym błędem (Wieloletni Plan Finansowy Państwa obejmuje tylko okres trzyletni – aktualnie 2016-2019 – Monitor Polski z 2016 r. poz. 454).

EWEM