

UCHWAŁA Nr 399.2017
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na rok 2018 - 2033

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.36 ust.2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2018 - 2033 oraz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 jak w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2

Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 399.2017
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2018 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art.36 ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018–2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 wraz z objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVI.165.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 – 2033.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 399.2017
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	85 631 956,00	70 189 858,00	9 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	35 200 000,00	12 300 000,00	15 442 098,00	6 170 000,00	10 363 910,00	
2019	73 552 000,00	67 581 000,00	9 952 000,00	212 000,00	7 126 000,00	0,00	35 834 000,00	12 522 000,00	5 971 000,00	116 000,00	4 855 000,00	
2020	80 228 547,00	69 496 000,00	10 588 000,00	226 000,00	7 283 000,00	0,00	36 623 000,00	12 798 000,00	10 732 547,00	16 000,00	10 516 547,00	
2021	78 684 500,00	71 668 000,00	11 276 000,00	241 000,00	7 466 000,00	0,00	37 539 000,00	13 118 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00	
2022	80 915 500,00	73 899 000,00	11 986 000,00	257 000,00	7 653 000,00	0,00	38 478 000,00	13 446 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00	
2023	83 205 000,00	76 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	7 845 000,00	0,00	39 440 000,00	13 783 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00	
2024	85 553 000,00	78 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	8 042 000,00	0,00	40 426 000,00	14 128 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00	
2025	87 986 200,00	80 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	8 244 000,00	0,00	41 437 000,00	14 482 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00	
2026	91 476 500,00	83 459 000,00	15 068 000,00	326 000,00	8 451 000,00	0,00	42 473 000,00	14 845 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00	
2027	94 048 500,00	86 023 000,00	15 909 000,00	345 000,00	8 663 000,00	0,00	43 535 000,00	15 217 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00	
2028	96 677 000,00	88 659 000,00	16 780 000,00	364 000,00	8 880 000,00	0,00	44 624 000,00	15 598 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00	
2029	99 405 000,00	91 387 000,00	17 699 000,00	384 000,00	9 102 000,00	0,00	45 740 000,00	15 988 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00	
2030	101 693 000,00	94 193 000,00	18 650 000,00	405 000,00	9 330 000,00	0,00	46 884 000,00	16 388 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2031	104 598 000,00	97 098 000,00	19 652 000,00	427 000,00	9 564 000,00	0,00	48 057 000,00	16 798 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2032	107 604 000,00	100 104 000,00	20 708 000,00	450 000,00	9 804 000,00	0,00	49 259 000,00	17 218 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2033	110 695 000,00	103 195 000,00	21 799 000,00	474 000,00	10 050 000,00	0,00	50 491 000,00	17 649 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	90 654 815,00	73 436 815,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	487 300,00	487 300,00	67 490,77	0,00	17 218 000,00
2019	74 974 835,00	65 321 900,00	0,00	0,00	x	633 900,00	633 900,00	36 818,62	0,00	9 652 935,00
2020	79 162 064,00	66 847 300,00	0,00	0,00	x	735 300,00	735 300,00	16 093,02	0,00	12 314 764,00
2021	77 618 017,00	68 956 900,00	0,00	0,00	x	777 900,00	777 900,00	16 317,05	0,00	8 661 117,00
2022	79 849 017,00	71 034 800,00	0,00	0,00	x	732 800,00	732 800,00	14 406,81	0,00	8 814 217,00
2023	82 138 517,00	73 167 800,00	0,00	0,00	x	687 800,00	687 800,00	12 496,46	0,00	8 970 717,00
2024	84 486 518,00	75 356 800,00	0,00	0,00	x	642 800,00	642 800,00	10 586,21	0,00	9 129 718,00
2025	86 848 884,00	77 626 300,00	0,00	0,00	x	597 300,00	597 300,00	8 675,96	0,00	9 222 584,00
2026	90 239 184,00	79 941 600,00	0,00	0,00	x	543 600,00	543 600,00	6 765,61	0,00	10 297 584,00
2027	92 711 184,00	82 320 500,00	0,00	0,00	x	482 500,00	482 500,00	4 855,36	0,00	10 390 684,00
2028	95 339 684,00	84 764 800,00	0,00	0,00	x	418 800,00	418 800,00	2 945,01	0,00	10 574 884,00
2029	97 967 677,00	87 297 100,00	0,00	0,00	x	355 100,00	355 100,00	1 034,76	0,00	10 670 577,00
2030	100 193 000,00	89 902 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 291 000,00
2031	103 098 000,00	92 591 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	10 507 000,00
2032	106 004 000,00	95 373 500,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	10 630 500,00
2033	109 095 000,00	98 217 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 878 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 022 859,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 495 171,00	3 500 000,00	2 527 688,00	0,00	0,00
2019	-1 422 835,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 422 835,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	999 996,00	0,00	16 596 166,00	0,00	-3 246 957,00	253 043,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	18 019 001,00	0,00	2 259 100,00	2 259 100,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	16 952 518,00	0,00	2 648 700,00	2 648 700,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	15 886 035,00	0,00	2 711 100,00	2 711 100,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	2 864 200,00	2 864 200,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	3 179 200,00	3 179 200,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	11 549 271,00	0,00	3 342 700,00	3 342 700,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	10 311 955,00	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	8 974 639,00	0,00	3 702 500,00	3 702 500,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00	7 637 323,00	0,00	3 894 200,00	3 894 200,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 507 000,00	4 507 000,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,21%	1,58%	0,00	1,58%	3,41%	3,87%	3,91%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,44%	0,00	3,44%	3,23%	3,44%	3,47%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,17%	0,00	2,17%	3,32%	2,64%	2,68%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,27%	0,00	2,27%	3,47%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,15%	0,00	2,15%	3,56%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,04%	0,00	2,04%	3,65%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	2,00%	1,93%	0,00	1,93%	3,74%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,91%	0,00	1,91%	3,82%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,89%	0,00	1,89%	3,86%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,88%	0,00	1,88%	3,96%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,77%	0,00	1,77%	4,05%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,76%	0,00	1,76%	4,13%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,22%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,31%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,40%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2033	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,50%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	40 999 825,00	8 194 050,00	4 645 793,00	733 975,00	3 911 818,00	0,00	16 112 727,00	0,00
2019	0,00	0,00	41 850 000,00	6 500 000,00	5 345 352,00	815 507,00	4 529 845,00	3 558 416,00	6 094 519,00	0,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	42 800 000,00	6 600 000,00	1 732 972,00	535 972,00	1 197 000,00	0,00	12 314 764,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	43 000 000,00	6 700 000,00	333 515,00	333 515,00	0,00	0,00	8 661 117,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	43 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 217,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	43 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 717,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	43 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 718,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	43 800 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 584,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	44 000 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 584,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	44 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 684,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	44 400 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 884,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	44 600 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 577,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 500,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 659 958,00	1 659 958,00	0,00	4 981 096,00	4 981 096,00	0,00	1 855 520,00	1 659 958,00	0,00	
2019	741 883,00	741 883,00	0,00	2 988 954,00	2 988 954,00	0,00	784 307,00	741 883,00	0,00	
2020	479 162,00	479 162,00	0,00	3 290 815,00	3 290 815,00	0,00	507 372,00	479 162,00	0,00	
2021	314 972,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 515,00	314 972,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 071 002,00	5 905 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 529 845,00	3 814 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 000,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 977 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 399.2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 300 664,00	4 645 793,00	5 345 352,00	1 732 972,00	333 515,00	12 300 664,00
1.a	- wydatki bieżące				2 421 569,00	733 975,00	815 507,00	535 972,00	333 515,00	2 421 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 879 095,00	3 911 818,00	4 529 845,00	1 197 000,00	0,00	9 879 095,00
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:				12 207 064,00	4 614 593,00	5 314 152,00	1 704 372,00	333 515,00	12 207 064,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 327 969,00	702 775,00	784 307,00	507 372,00	333 515,00	2 327 969,00
1.1.1.1	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2021	1 747 024,00	333 194,00	572 943,00	507 372,00	333 515,00	1 747 024,00
1.1.1.2	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	580 945,00	369 581,00	211 364,00	0,00	0,00	580 945,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 879 095,00	3 911 818,00	4 529 845,00	1 197 000,00	0,00	9 879 095,00
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 768 595,00	1 327 818,00	2 200 345,00	0,00	0,00	3 768 595,00
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 110 500,00	2 584 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00	6 110 500,00
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				93 600,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	93 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 600,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	93 600,00
1.3.1.1	dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED hali sportowej ZSKŚiA -	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	2017	2020	93 600,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 399.2017
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia

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 2017 r. poz. 1868) 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 2018 – 2033 (t.j. okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji).

Zakresie wieloletnich przedsięwzięć określono na lata 2018-2021.

Rok 2017 ujęty jest dwojako: dane w wierszu pn. „Plan 3 kw.2017” zgodne są budżetem Powiatu wg stanu na 30 września 2017 natomiast wiersz pn. „Wykonanie 2017” prezentuje plan wg uchwał na 30 października 2017 r.

Wartości dotyczące roku 2018 są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu na rok 2018 i wynoszą:

W końcowym efekcie w zakresie planu na rok 2018 podstawowe wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem 85.631.956 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 70.189.858 zł,
 - b) dochody majątkowe 15.442.098 zł; w tym dochody ze sprzedaży majątku: 6.170.000 zł,
- 2) wydatki ogółem 90.654.815 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 73.436.815 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń: 2.000.000 zł,
 - na obsługę długu: 487.300 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.218.000 zł;
- 3) deficyt 5.022.859 zł;
- 4) przychody ogółem: 7.000.000 zł, w tym:
 - a) wyemitowane obligacje 3.500.000 zł,

- b) wolne środki 3.500.000 zł;
- 5) rozchody 1.977.141 zł;
- 6) źródła pokrycia deficytu:
 - a) obligacje w wysokości 2.527.688 zł,
 - b) wolne środki w wysokości 2.495.171 zł;
- 7) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.: 16.596.166 zł, co stanowi 19,4% planowanych dochodów ogółem;
- 8) sposób sfinansowania spłaty długu w 2018 r.:
 - a) emisja obligacji w kwocie 972.312 zł,
 - b) dochody własne Powiatu w kwocie 1.004.829 zł;
- 9) wydatki w 2018 r. wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - a) bieżące: 733.975 zł
 - b) majątkowe: 3.911.818 zł.

W zakresie lat 2018-2019 przewiduje się emisję kolejnych serii obligacji w kwotach w kwocie 3.500.000 zł w 2018 r. i w kwocie 3.400.000 zł w 2019 r.

Przewiduje się podobne przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji, tj. pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.

Wykup obligacji planowany jest na lata 2025-2033.

Emisja obligacji umożliwi sfinansowanie zadań własnych Powiatu, a także w miarę bezpieczną spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Pozostałe wartości budżetowych w zakresie lat następnych prognozowano w oparciu o wykonanie planów lat poprzednich, plan po zmianach na rok 2017 oraz projekt budżetu na rok 2018. W odniesieniu do dochodów i wydatków ogółem założono ich nieznaczny wzrost.

Niezmienny pozostaje fakt, iż w tak długiej perspektywie czasowej (16 lat) prognozowanie obarczone jest dużym błędem. Wieloletni Plan Finansowy Państwa obejmuje tylko okres trzyletni - aktualnie 2017-2020 – Monitor Polski z 2017 r. poz. 439).

Na przestrzeni lat zmieniał się nie tylko poziom dochodów Powiatu redystrybuowanych z budżetu państwa, ale także ich struktura: dochody własne (bez subwencji ogólnej i sprzedaży majątku) wciąż stanowią niewielki procent dochodów ogółem. Wiele zadań zmieniło swój charakter ze zleconych na własne, wiele zostało nałożonych na Powiat bez adekwatnego odzwierciedlenia środków przeznaczanych na ten cel.

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: 2018 – 2021. W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zamieszczono dwa projekty o charakterze bieżącym i dwa - inwestycyjnym.

Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur. Projekt partnerski z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Realizacja w latach 2018-2021, finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 90% dotyczących wydatków bezpośrednich. Wkład własny prywatny stanowi 10,00 % ogólnych wydatków kwalifikowalnych, w postaci wynajmu pomieszczeń oraz kosztów bezpośrednich wnoszonych przez uczestników i projektodawcę. W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu będzie CKZiU.

Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody. Realizacja w latach 2018-2019, finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 89,93% dotyczących wydatków bezpośrednich. Wkład własny stanowi 10,07 % ogólnych wydatków niekwalifikowalnych, jest on jedynie wkładem niefinansowym w postaci wynajmu pomieszczeń. Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla uczniów, słuchaczy oraz pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów. Realizatorem projektu będzie CKZiU.

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.

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, ujednoczenia 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.

Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED hali sportowej ZSKŚiA.

Projekt zakłada sfinansowanie przedsięwzięcia z oszczędności wynikających ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej.

Opracowała: Elżbieta Makar 13.11.2017 r.

EM/EM