

**OBJAŚNIENIA**  
**do projektu 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 2016 – 2029 (t. j. okres spłaty zaciągniętych kredytów) , a w zakresie wieloletnich przedsięwzięć lata 2016-2019.

W zakresie lat 2012-2014 kwoty zawarte w WPF odpowiadają danym ze sprawozdań z wykonania budżetów.

Rok 2015 ujęty jest jako plan wg uchwał na koniec III kwartału.

Wartości dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu na rok 2016 i wynoszą:

- 1) dochody bieżące: 64.585.994 zł,
- 2) wydatki bieżące: 66.679.225 zł w tym na obsługę długu: 650.016 zł,
- 3) dochody majątkowe: 12.351.982 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 3.021.000 zł,
- 4) wydatki majątkowe: 14.015.420 zł,
- 5) wynik budżetu: deficyt w wysokości 3.756.669 zł,
- 6) sposób sfinansowania deficytu:  
kredyt w wysokości 3.756.669 zł.
- 7) przychody budżetu: 6.455.814 zł,
- 8) rozchody budżetu: 2.699.145 zł,
- 9) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 r.: 14.989.226 zł,
- 10) sposób sfinansowania spłaty w 2016 r. długu: kredyt bankowy w wysokości 205.914 zł,
- 11) wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - a) bieżące: 6.029.914 zł
  - b) majątkowe: 4.212.920 zł,
- 13) kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
37.790.344 zł,
- 14) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu: 6.029.914 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: 2016 – 2019. W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zamieszczono 10 projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) z czego tylko 9 to projekty nowe.

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.

CYFROWE SZKOŁY POWIATÓW WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - Projekt zostanie zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Projekt polega na wprowadzeniu metod kształcenia wykorzystujących Technologie Informacyjne (komputery, internet, edukacyjne zasoby internetowe np. portal Scholaris Ministerstwa Edukacji Narodowej). Do osiągnięcia tego celu potrzebne są kontrolowane sieci komputerowe, komputery, portal z zasobami edukacyjnymi, szkolenia nauczycieli, zorganizowana współpraca nauczycieli. Uczestnikami projektu są szkoły i nauczyciele powiatu.

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW DROGĄ DO SUKCESU - Projekt zostanie zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie matematyczne i przyrodnicze w celu stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

### 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.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - Projekt polega na udzieleniu pomocy młodzieży niepełnosprawnej i z mniejszymi możliwościami (z rodzin ubogich, wiejskich, o mniejszych zdolnościach, zagrożonej społecznie) poprzez zorganizowaną współpracę transgraniczną oraz budowę , boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej przy Ośrodku Szkolno –Wychowawczym, i boiska przy Zespole Szkół Zawodowych.

### STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI - MIASTO

ALYTUS – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100%. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu.

### 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.

WSPÓLNE ZADANIE - ZDROWE, AKTYWNE I WSPÓŁPRACUJĄCE W WYMIARZE TRANSGRANICZNYM SPOŁECZEŃSTWO Projekt polega na zwiększaniu jakości świadczenia usług publicznych w zakresie organizacji kultury fizycznej i rekreacji młodzieży i osób starszych w szczególności poprzez organizację obozów, turniejów i ligowych rozgrywek polsko –litewskich, szkolenia organizatorów, trenerów i oraz budowę boisk i urządzeń rekreacyjnych na przyszkolnych placach I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Uczestnikami jest młodzież szkół na terenie powiatu, kluby i stowarzyszenia sportowe, nieformalne grupy mieszkańców.

WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W POWIECIE GIŻYCKIM - Projekt realizowany będzie poprzez wyposażenie szkół zawodowych w nowe technologie oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie skorzystają z praktyk zawodowych i staży u przedsiębiorców oraz z dodatkowych zajęć wspomagających podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

ZEROENERGETYCZNE BUDYNKI PUBLICZNE W KRAINIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - Projekt polega na wszechstronnej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, termomodernizacji budynku szkoły (wymiana okien i nowa elewacja), oraz ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentów Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Zostaną również zorganizowane działania popularyzujące efektywność energetyczną budynków publicznych. Uczestnikami projektu są pracownicy i uczniowie szkół ZSEil i II LO.

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

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 3.962.583 zł, z czego 3.756.669 zł przeznaczy się na pokrycie planowanego deficytu a pozostałe 205.914 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt ma być spłacony w ciągu 5 lat, począwszy od 2020 r. Dla takich założeń ujęto w WPF lata spłaty kapitału i odsetek oraz wynikającą z nich prognozę kwoty długu.

Pozostałe wartości budżetowych w zakresie lat następnych prognozowano w oparciu o wykonanie planów lat poprzednich oraz plan 2015 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 2015-2017 – Monitor Polski z 2015 r. poz. 389).

Opracowała: Elżbieta Makar  
10.11.2015 r.

EM/EM