

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 259.2016  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 14 listopada 2016 r.

## UCHWAŁA Nr .....

### RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia .....

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), 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 publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.36 ust. 2 Ustawy z dnia 72012 r. oniektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.poz. 1456) uchwala się, co następuje:

#### § 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2016–2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 wraz z objaśnieniami, jak włącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały

#### § 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. 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 włączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 4

Traci moc Uchwała Nr XV.104.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 222015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016–2029.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 259.2016  
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	71 457 469,00	67 996 998,00	9 475 884,00	124 695,00	2 302 242,00	0,00	35 645 295,00	13 415 127,00	3 460 471,00	1 021 000,00	2 439 471,00
2018	75 251 000,00	66 000 000,00	9 400 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 200 000,00	12 300 000,00	9 251 000,00	1 016 000,00	8 235 000,00
2019	71 416 000,00	66 745 000,00	8 400 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 400 000,00	12 300 000,00	4 671 000,00	16 000,00	3 655 000,00
2020	74 516 000,00	66 500 000,00	8 420 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	8 016 000,00	16 000,00	7 800 000,00
2021	73 516 500,00	66 500 000,00	8 480 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00
2022	73 716 500,00	66 700 000,00	8 480 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00
2023	73 717 000,00	66 700 000,00	8 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00
2024	73 767 000,00	66 750 000,00	8 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 400 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00
2025	73 767 200,00	66 750 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00
2026	74 817 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	74 825 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 420 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	74 818 000,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 420 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	74 868 000,00	66 850 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 450 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	70 328 555,00	67 461 166,00	0,00	0,00	0,00	674 995,00	77 206,20	0,00	64 804,50	2 867 389,00
2018	74 878 688,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	538 523,69	20 653,81	0,00	19 305,12	10 300 000,00
2019	70 138 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	x	464 835,98	18 864,31	0,00	17 632,47	5 660 000,00
2020	73 709 673,00	64 302 189,00	0,00	0,00	x	388 050,09	17 074,81	0,00	15 959,83	9 407 484,00
2021	71 910 173,00	64 702 689,00	0,00	0,00	x	315 025,11	15 285,31	0,00	14 287,18	7 207 484,00
2022	72 110 173,00	64 222 689,00	0,00	0,00	x	250 772,42	13 495,81	0,00	12 614,54	7 887 484,00
2023	72 110 723,00	64 203 239,00	0,00	0,00	x	186 519,72	11 706,31	0,00	1 041,89	7 907 484,00
2024	72 160 674,00	64 403 193,00	0,00	0,00	x	12 267,02	9 916,81	0,00	9 269,25	7 757 481,00
2025	73 329 884,00	64 630 613,00	0,00	0,00	x	79 445,90	8 127,32	0,00	7 596,60	8 699 271,00
2026	74 380 184,00	64 740 749,00	0,00	0,00	x	61 953,23	6 337,82	0,00	5 923,69	9 639 435,00
2027	74 825 500,00	64 837 860,00	0,00	0,00	x	44 460,58	4 548,32	0,00	4 251,31	9 987 640,00
2028	74 859 125,00	65 509 125,00	0,00	0,00	x	26 967,90	2 758,82	0,00	2 578,67	9 350 000,00
2029	74 892 743,00	65 442 743,00	0,00	0,00	x	9 475,26	969,32	0,00	906,02	9 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	1 128 914,00	2 699 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 170,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 312,00	1 604 829,00	0,00	0,00	1 004 829,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 277 165,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	806 327,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 606 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 326,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	437 316,00	0,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 125,00	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-24 743,00	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 828 084,00	3 828 084,00	2 335 670,43	1 335 674,43	0,00	999 996,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	999 996,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	1 000 020,00	0,00
2020	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	1 606 277,00	1 606 277,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 326,00	1 606 326,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	14 172 477,00	0,00	535 832,00	535 832,00
2018	12 195 336,00	0,00	1 421 312,00	2 426 141,00
2019	10 218 171,00	0,00	2 266 165,00	2 266 165,00
2020	8 611 844,00	0,00	2 197 811,00	2 197 811,00
2021	7 005 517,00	0,00	1 797 311,00	1 797 311,00
2022	5 399 190,00	0,00	2 477 311,00	2 477 311,00
2023	3 792 913,00	0,00	2 496 761,00	2 496 761,00
2024	2 186 587,00	0,00	2 346 807,00	2 346 807,00
2025	1 749 271,00	0,00	2 119 387,00	2 119 387,00
2026	1 311 955,00	0,00	2 059 251,00	2 059 251,00
2027	874 639,00	0,00	1 962 140,00	2 399 456,00
2028	437 323,00	0,00	1 290 875,00	1 769 316,00
2029	0,00	0,00	1 407 257,00	1 869 323,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - [2.1.3.1.2]} + \frac{([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,47%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2018	2,65%	1,24%	0,00	1,24%	0,03	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2019	2,79%	1,31%	0,00	1,31%	0,03	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,10%	0,00	2,10%	0,03	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,13%	0,00	2,13%	0,02	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,12%	0,00	2,12%	0,03	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,13%	0,00	2,13%	0,03	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,12%	0,00	2,12%	0,03	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,52%	0,00	0,52%	0,02	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,52%	0,00	0,52%	0,02	2,39%	2,39%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	1 128 914,00	1 128 914,00	37 729 397,00	6 163 644,00	1 339 172,00	672 172,00	667 000,00	849 825,00	2 017 564,00	214 000,00
2018	372 312,00	372 312,00	37 800 000,00	6 100 000,00	2 426 233,00	509 233,00	1 917 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
2019	1 277 165,00	1 277 165,00	37 800 000,00	6 100 000,00	2 358 416,00	28 916,00	2 329 500,00	0,00	5 660 000,00	0,00
2020	806 327,00	266 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	9 407 484,00	0,00
2021	1 606 327,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 484,00	0,00
2022	1 606 327,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 484,00	0,00
2023	1 606 277,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 484,00	0,00
2024	1 606 326,00	1 066 482,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 481,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 271,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 435,00	0,00
2027	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 640,00	0,00
2028	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2017	5 542 333,00	5 542 333,00	0,00	531 250,00	531 250,00	0,00	6 462 576,00	6 462 576,00	0,00
2018	205 113,00	205 113,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	241 310,00	241 310,00	0,00
2019	24 579,00	24 579,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	28 917,00	28 917,00	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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2017	667 000,00	531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	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

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 przekształcanych samodzielnych 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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 159 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 259.2016  
z dnia 2016-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	7 352 861,00	1 339 172,00	2 426 233,00	2 358 416,00	1 197 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 352 861,00	1 339 172,00	2 426 233,00	2 358 416,00	1 197 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 242 361,00	672 172,00	509 233,00	28 916,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 242 361,00	672 172,00	509 233,00	28 916,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
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:				a	7 352 861,00	1 339 172,00	2 426 233,00	2 358 416,00	1 197 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 352 861,00	1 339 172,00	2 426 233,00	2 358 416,00	1 197 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	1 242 361,00	672 172,00	509 233,00	28 916,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 242 361,00	672 172,00	509 233,00	28 916,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	a	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Języki obce środkiem i celem w uczeniu się	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	a	94 172,00	62 781,00	31 391,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	94 172,00	62 781,00	31 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazurska pętla rowerowa	Starostwo Powiatowe	2017	2019	a	85 098,00	14 872,00	41 310,00	28 916,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	85 098,00	14 872,00	41 310,00	28 916,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nauczanie i uczenie się z ITC	giżycki	2016	2018	a	138 128,00	88 088,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	138 128,00	88 088,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowvch	2017	2018	a	224 963,00	156 431,00	68 532,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	224 963,00	156 431,00	68 532,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 352 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 352 861,00
0,00	0,00	0,00	1 242 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 242 361,00
0,00	0,00	0,00	6 110 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 110 500,00
0,00	0,00	0,00	7 352 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 352 861,00

0,00	0,00	0,00	1 242 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 242 361,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	94 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94 172,00
0,00	0,00	0,00	85 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85 098,00
0,00	0,00	0,00	138 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	138 128,00
0,00	0,00	0,00	224 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	224 963,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2017	2020	a 6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 6 110 500,00	667 000,00	1 917 000,00	2 329 500,00	1 197 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 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				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości





Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 259.2016  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 14 listopada 2016 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 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 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: 71.457.469 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 67.996.998 zł,
  - b) dochody majątkowe: 3.460.471 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 1.021.000 zł,
- 2) Wydatki ogółem: 70.328.555 zł, w tym:
  - c) wydatki bieżące: 67.461.166 zł w tym na obsługę długu: 674.995 zł,
  - d) wydatki majątkowe: 2.867.389 zł,
- 3) wynik budżetu: nadwyżka w wysokości 1.128.914 zł,
- 4) przychody budżetu: 2.699.170 zł,
- 5) rozchody budżetu: 3.828.084 zł,
- 6) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.: 14.172.477 zł,
- 7) sposób sfinansowania spłaty długu w 2017 r. długu: kredyt bankowy wści 2.699.170 zł,
- 8) wydatki w 2017 r. wynikające z limitów wydatków na planowane iprzedsięwzięcia:
  - a) bieżące: 1.339.172 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,  
)realizacji i łączne nakłady finansowe,  
)wydatków w poszczególnych latach,

)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 złem 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 zędną 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 poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku.

#### CYFROWE MAZURY (projekt 15 samorządów obszaru WJM):

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia cyfrowego obszaru funkcjonalnego WJM w

- 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 zbezwzrostowym 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 WPRZEDSZKOLNYM -** 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 ww 2017 i 2018 r.. Polega na wyjazdach nauczycieli na szkolenia 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 LO ze środków programu Erasmus+ pn. (100% dofinansowania). Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych opartego na technologiach informacyjnych iich w edukacji szkolnej.

ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA IWARMII I- 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 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

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

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 2.699.170 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W WPF założono spłatę kredytu w latach 2018-2029 w 12 ratach: pierwsza wści 1.526.643 zł, druga: 1.500.000 zł i kolejnych dziesięć rat po 800.000 zł. od 2020 r., natomiast odsetki płatne są „na bieżąco”.

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

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

Opracowała: Elżbieta Makar 14.11.2016 r.  
EM/EM