

UCHWAŁA Nr 368.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na rok 2022- 2033

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2022 - 2033 oraz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024 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 368.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2022–2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024 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 XXIV.172.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021 – 2033.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 368.2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	90 207 050,50	77 912 295,36	12 093 993,00	186 866,50	38 856 317,00	16 251 940,38	10 523 178,48	0,00	12 294 755,14	55 879,29	10 932 971,00
Wykonanie 2020	97 782 041,90	86 957 991,69	11 526 536,00	233 321,37	45 639 847,00	19 204 064,30	10 354 223,02	0,00	10 824 050,21	111 012,83	10 713 037,38
Plan 3 kw. 2021	110 955 041,00	94 166 711,00	12 192 784,00	186 867,00	47 895 354,00	23 344 052,00	10 547 654,00	0,00	16 788 330,00	20 000,00	16 330 070,00
Wykonanie 2021	105 581 053,00	97 001 894,00	12 192 784,00	186 867,00	49 509 818,00	24 564 771,00	10 547 654,00	0,00	8 579 159,00	20 000,00	8 120 899,00
2022	119 838 177,00	90 809 628,00	11 413 131,00	300 321,00	47 656 703,00	20 305 798,00	11 133 675,00	0,00	29 028 549,00	6 520 000,00	22 508 549,00
2023	97 205 000,00	90 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	49 571 000,00	13 783 000,00	13 845 000,00	0,00	7 017 000,00	2 017 000,00	7 000 000,00
2024	98 553 000,00	91 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	50 026 000,00	13 705 000,00	14 050 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00
2025	100 986 200,00	93 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	50 677 000,00	13 482 000,00	15 244 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00
2026	102 476 500,00	94 459 000,00	14 568 000,00	326 000,00	50 769 000,00	13 345 000,00	15 451 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	8 000 000,00
2027	103 048 500,00	95 023 000,00	14 909 000,00	345 000,00	50 889 000,00	13 217 000,00	15 663 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	8 007 500,00
2028	104 677 000,00	96 659 000,00	15 780 000,00	364 000,00	51 037 000,00	13 598 000,00	15 880 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00
2029	106 105 000,00	98 087 000,00	16 699 000,00	384 000,00	51 214 000,00	13 688 000,00	16 102 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00
2030	106 393 000,00	98 893 000,00	16 650 000,00	405 000,00	51 420 000,00	14 088 000,00	16 330 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00
2031	107 598 000,00	100 098 000,00	16 652 000,00	427 000,00	51 657 000,00	14 198 000,00	17 164 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00
2032	108 004 000,00	100 504 000,00	16 708 000,00	450 000,00	51 924 000,00	14 218 000,00	17 204 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00
2033	108 695 000,00	101 195 000,00	16 799 000,00	474 000,00	53 223 000,00	14 649 000,00	16 050 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Makar
za organ wykonawczy Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	86 656 484,38	72 458 519,76	44 879 706,23	0,00	0,00	571 901,78	0,00	36 818,62	0,00	14 197 964,62	14 197 964,62	3 298 171,00	
Wykonanie 2020	100 383 996,18	81 892 348,32	50 249 217,59	0,00	0,00	457 473,27	0,00	0,00	0,00	18 491 647,86	18 491 647,86	1 954 000,00	
Plan 3 kw. 2021	118 768 066,00	97 243 800,00	57 501 390,00	0,00	0,00	441 436,00	0,00	0,00	0,00	21 524 266,00	21 524 264,00	2 860 038,00	
Wykonanie 2021	106 074 154,00	91 742 735,00	57 501 390,00	0,00	0,00	441 436,00	0,00	0,00	0,00	14 331 419,00	14 331 419,00	2 860 038,00	
2022	129 774 544,00	96 984 284,00	59 888 672,00	0,00	0,00	346 336,00	0,00	14 406,81	0,00	32 790 260,00	32 790 260,00	3 491 168,00	
2023	97 205 000,00	87 167 800,00	62 400 000,00	0,00	0,00	401 336,00	0,00	12 496,46	0,00	10 037 200,00	10 037 200,00	1 000 000,00	
2024	98 553 000,00	86 356 800,00	62 600 000,00	0,00	0,00	356 336,00	0,00	10 586,21	0,00	12 196 200,00	12 196 200,00	1 000 000,00	
2025	99 848 884,00	86 626 300,00	62 800 000,00	0,00	0,00	310 836,00	0,00	8 675,96	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00	
2026	101 239 184,00	86 441 600,00	63 000 000,00	0,00	0,00	259 456,00	0,00	6 765,61	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00	
2027	101 711 184,00	87 320 500,00	63 200 000,00	0,00	0,00	201 836,00	0,00	4 855,36	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00	
2028	103 339 684,00	89 764 800,00	63 400 000,00	0,00	0,00	191 616,00	0,00	2 945,01	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00	
2029	104 667 677,00	90 297 100,00	63 600 000,00	0,00	0,00	129 356,00	0,00	1 034,76	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00	
2030	104 893 000,00	90 602 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00	168 880,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00	
2031	106 098 000,00	91 391 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00	
2032	106 404 000,00	91 773 500,00	63 800 000,00	0,00	0,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00	
2033	107 095 000,00	96 217 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	10 878 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 550 566,12	539 485,00	17 966 069,77	7 000 000,00	0,00	2 813 210,44	0,00	8 152 859,33	0,00
Wykonanie 2020	-2 601 954,28	0,00	14 869 123,00	0,00	0,00	3 550 566,12	2 550 566,00	11 318 556,88	51 388,28
Plan 3 kw. 2021	-7 813 025,00	0,00	8 879 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 508,00	7 813 025,00
Wykonanie 2021	-493 101,00	0,00	8 879 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 508,00	493 101,00
2022	-9 936 367,00	0,00	11 002 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 850,00	9 936 367,00
2023	0,00	0,00	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 482,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 648,00	6 643 648,00	3 688 474,86	88 474,86	3 600 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,44	44 737,44	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	1 137 316,00	1 137 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 316,00	1 237 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 323,00	1 437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 954 077,02	1 559,02	5 453 775,60	8 266 986,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 990 192,39	104 157,39	5 065 643,37	8 616 209,49
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	-3 077 089,00	-3 077 089,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	5 259 159,00	5 259 159,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	-6 174 656,00	-6 174 656,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	5 179 200,00	5 179 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 549 271,00	0,00	7 342 700,00	7 342 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 311 955,00	0,00	8 017 400,00	8 017 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 974 639,00	0,00	7 702 500,00	7 702 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 637 323,00	0,00	6 894 200,00	6 894 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	7 789 900,00	7 789 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 291 000,00	8 291 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 707 000,00	8 707 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 730 500,00	8 730 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,74%	-2,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,83%	8,86%	x	x	x	x
2022	1,92%	-8,69%	0,56%	5,30%	9,16%	TAK	TAK
2023	1,85%	4,48%	7,12%	2,21%	6,07%	TAK	TAK
2024	0,44%	7,11%	7,13%	1,66%	5,51%	TAK	TAK
2025	1,73%	9,51%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	1,78%	10,20%	x	4,00%	5,66%	TAK	TAK
2027	1,82%	9,66%	x	4,07%	5,72%	TAK	TAK
2028	1,78%	8,53%	x	4,22%	5,87%	TAK	TAK
2029	1,80%	9,38%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	1,97%	9,98%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2031	1,91%	10,30%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	1,95%	10,21%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	1,89%	5,80%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 250 964,66	2 250 964,66	2 164 059,26	3 190 149,99	3 190 149,99	3 183 802,58	2 231 090,61	2 231 090,61	2 107 376,39
Wykonanie 2020	1 734 645,17	1 734 645,17	2 176 804,00	4 086 412,59	4 086 412,59	4 063 483,65	2 047 986,99	2 047 986,99	1 838 784,04
Plan 3 kw. 2021	1 744 932,00	1 744 932,00	1 689 371,00	5 661 568,00	5 661 568,00	5 084 194,00	2 442 558,00	2 442 558,00	2 288 457,00
Wykonanie 2021	1 744 932,00	1 744 932,00	1 689 371,00	5 661 568,00	5 661 568,00	5 084 194,00	2 442 558,00	2 442 558,00	2 288 457,00
2022	1 269 850,00	1 269 850,00	1 250 711,00	3 529 168,00	3 529 168,00	3 529 168,00	974 645,00	974 615,00	934 903,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	4 047 780,46	4 047 780,46	3 382 760,69	668 077,83	657 716,31	10 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 029 680,73	4 029 680,73	3 383 785,70	4 174 669,01	1 049 179,28	3 125 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 983 446,00	4 983 446,00	4 187 485,00	13 733 150,00	2 265 160,00	11 467 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 983 446,00	4 983 446,00	4 187 485,00	7 238 150,00	2 265 160,00	4 972 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 267,00	3 020 267,00	2 920 633,00	9 204 914,00	974 615,00	8 230 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 747 482,00	0,00	4 747 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 196 552,00	0,00	1 196 552,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 066 483,00	61 351,54	2 621,54	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 066 483,00	1 559,02	1 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	104 157,39	104 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	104 157,39	104 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2023	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 368.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 752 793,00	9 204 914,00	18 752 793,00
1.a	- wydatki bieżące				1 959 893,00	974 615,00	1 959 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 792 900,00	8 230 299,00	16 792 900,00
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:				7 598 727,00	3 994 882,00	7 598 727,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 893,00	974 615,00	1 959 893,00
1.1.1.1	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	695 165,00	604 515,00	695 165,00
1.1.1.2	Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	Zespól Szkół Zawodowych	2020	2022	323 778,00	157 855,00	323 778,00
1.1.1.3	Efektywna strategia w edukacji czytelniczszej uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2019	2022	602 246,00	113 189,00	602 246,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - dokształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	338 704,00	99 056,00	338 704,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 638 834,00	3 020 267,00	5 638 834,00
1.1.2.1	Mazurska pęta rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	1 637 014,00	28 203,00	1 637 014,00
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	4 001 820,00	2 992 064,00	4 001 820,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 154 066,00	5 210 032,00	11 154 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 154 066,00	5 210 032,00	11 154 066,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 199 280,00	600 000,00	1 199 280,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1736N oraz drogi pow. nr 1734N w miejsc. Krukłanki - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	8 511 575,00	3 793 032,00	8 511 575,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Makar
za organ wykonawczy Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.3	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.w m.Kożuchy Wlk.- etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 443 211,00	817 000,00	1 443 211,00

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. [poz. 2500](#) ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1927) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

W myśl zapisów zmienionej ustawy o finansach publicznych „*Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki*”.

W dniu 15 listopada 2021 r. Zarząd dokonał wyboru siedmioletniego okresu, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z zapisami § 4 cytowanego wyżej Rozporządzenia „projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez *Ministra Finansów* w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Jednakże formularze wieloletnich prognoz finansowych nie zostały jeszcze dostosowane do wprowadzonych zmian. Dlatego do czasu udostępnienia nowego formularza WPF, umożliwiono wygenerowanie raportu maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych wg wybranej przez Zarząd średniej siedmioletniej, który dla Powiatu przedstawia się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,92%	7,37%	9,02%	5,45%	7,10%
2023	1,85%	6,77%	8,43%	4,92%	6,58%

2024	0,44%	6,35%	8,00%	5,91%	7,56%
2025	1,73%	6,27%	7,93%	4,54%	6,20%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego (dalej: WPF) obejmuje lata 2022 – 2033 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji. Natomiast zakres wieloletnich przedsięwzięć określono na lata 2022-2024.

W myśl przytoczonych przepisów prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rozległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego ich oszacowania, tym bardziej, że dochody Powiatu w obowiązującym stanie prawnym są w znacznej mierze redystrybuowane z budżetu państwa.

W zakresie lat 2022-2033 zaprezentowane w WPF dane dotyczące subwencji ogólnej oraz udziałów Powiatu w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych prognozowano w oparciu o wstępne dane przekazane przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe pozycje – w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

W odniesieniu do przychodów w 2022 roku zaplanowano wolne środki biorąc pod uwagę przewidywaną realizację budżetu 2021 r.

Rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami. Ostatnie spłaty zaciągniętego długu przypadają na rok 2033.

Na koniec 2021 r. prognozuje się iż zadłużenie Powiatu wyniesie 14.819.552 zł co stanowi 14,03% przewidywanego wykonania dochodów ogółem. Na koniec 2022 r. po uwzględnieniu planowanych spłat rat kredytów prognozuje się kwotę długu w wysokości 13.753.069 zł, tj. 11,47% planowanych dochodów ogółem.

Podstawowe wielkości budżetowe dotyczące roku 2022 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu na rok 2022 i przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem 119.838.177 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 90.809.628 zł,
 - b) dochody majątkowe 29.028.549 zł; w tym dochody ze sprzedaży majątku: 6.020.000 zł,
- 2) wydatki ogółem 129.774.544 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 96.984.284 zł, w tym na obsługę długu: 346.336 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.790.260 zł;
- 3) wynik budżetu: deficyt 9.936.367 zł;
- 4) przychody ogółem: 11.002.850 zł - wolne środki;
- 5) rozchody 1.066.483 zł;
- 6) źródła pokrycia deficytu - wolne środki w wysokości 9.936.367 zł;
- 7) wydatki w 2022 r. wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - a) bieżące: 974.615 zł
 - b) majątkowe: 8.230.299 zł.

Te z przedsięwzięć ujętych w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022, które w rozumieniu ustawy mają charakter wieloletni tj. obejmują przynajmniej dwa

lata, zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, gdzie określono także:

- 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.

Wykaz zamieszczonych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych

Sport dla wszystkich – celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem na Litwie a Powiatem Giżyckim, stworzenie niezbędnych warunków dla społeczności obu miast do poprawy aktywności fizycznej, promowanie integracji społecznej, działań edukacyjnych w sytuacji epidemii czy/i kryzysowej. Grupą docelową są dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne odpowiedzialne za obszar edukacji, sportu i rekreacji, pośrednio inne grupy – społeczności lokalne z Alytusa i Giżycka. Spodziewane rezultaty projektu związane są z przygotowaniem do sytuacji ekstremalnych: wypracowanie metod pracy na odległość podczas lekcji wychowania fizycznego, organizacja turniejów sportowych – w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych. Wartość projektu ogółem wynosi 999.947,04€, a po stronie Powiatu 294.199,01€ (dofinansowanie z programu INTERREG), okres realizacji: 2021-2022, jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy – projekt dotyczy trzytygodniowych praktyk w Maladze (Hiszpania) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej i przewidziany jest na lata 2020-2021. Łączne dofinansowanie z programu ERASMUS+ szacowane jest na kwotę 323.778 zł.

Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów – projekt realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2019. Zakończenie przewiduje się na rok 2022. Celem projektu jest zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów szkół a główne działania to programy szkoleniowe dla pracowników. Łączne dofinansowanie z programu ERASMUS+ szacowane jest na kwotę 602.246 zł.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w I LO w latach 2021-2022. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe kształcące i rozwijające kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikającego z tego tytułu zagrożeń. Łączne

dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 szacowane jest na 338.704 zł.

Majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Mazurska pętla rowerowa - (projekt 16 samorządów obszaru WJM), realizatorem po stronie Powiatu jest Zarząd Dróg Powiatowych. 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. Okres realizacji projekt planuje się na lata 2017-2022. Wydatki Powiatu Giżyckiego w 2022 r. szacowane są na 28.203 zł.

Majątkowe pozostałe (dotyczą poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w latach 2022-2024):

Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m. Tros – łączne nakłady: 1.199.280 zł, z tego na rok 2022: 600.000 zł

Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow .nr 1734N w m. Kruklanki – łączne nakłady: 8.511.575 zł, z tego w 2022 r.: 3.793.032 zł

Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kożuchy Wlk.- etap II: łączne nakłady: 1.443.211 zł, z tego w 2022 r.: 817.000 zł.

Oprac. Elżbieta Makar
12.11.2021 r.

EM/EM