

UCHWAŁA Nr 505.2022
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2023- 2033

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się autopoprawki w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2023- 2033 uchwalonym Uchwałą Nr 490.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2022 r. w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie załącznikom:

- 1) Nr 2 *Wieloletnia Prognoza Finansowa*, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Nr 3 *Przedsięwzięcia WPF*, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Objasnienia do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 503.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2023- 2033.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Objasnienia do Uchwały Nr 505.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2022 r.

W załączniku *Przedsięwzięcia*:

- 1) wprowadza się zadanie pn.: „Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” - plan na rok 2023: 300.000 zł.
- 2) w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.” zmniejsza się plan 2023 r. z kwoty 600.000 zł do kwoty 150.000 zł oraz zwiększa plan 2024 r. z kwoty 0 zł do kwoty 150.000 zł.
- 3) usuwa się zadanie pn. „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km”. Zadanie to pierwotnie zaplanowane zostało do realizacji w okresie 2022-2023 jednak

część przypadająca na rok 2022 nie zostanie wykonana ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne. W związku z tym całość wydatków planuje się na rok 2023, co oznacza, że zadanie traci status zadania wieloletniego i nie może być wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 4) dodaje się zadanie pn.: „Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie”, jako kontynuację z 2022 r. (plan 2022 r.: 110.000 zł, plan 2023 r.: 70.000 zł).
- 5) wobec braku możliwości uzyskania jeszcze w 2022 r. płatności ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, dodaje się zadanie pn. ”Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku”. Termin ten przewidziano na 15 stycznia 2023 r. i wtedy też nastąpi zapłata wykonawcy (zadanie uzyskało status wieloletniego).
- 6) dodaje się zadanie pn. „Sport dla wszystkich” w związku z niemożnością jego rozliczenia do końca 2022 r. (Środki mogą być wpłynąć po przyjęciu ostatniego raportu skonsolidowanego, co będzie miało miejsce już w 2023 r. i wtedy nastąpi ich przekazanie partnerowi litewskiemu – zadanie zyskało status wieloletniego).
- 7) dodaje się zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z przesunięciem na 2023 r. dostaw sprzętu i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego (termin rozliczenia projektu przypada na październik 2023 r. – zadanie zyskało status wieloletniego).

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.031.970 zł, planu wydatków o kwotę 18.555.506 zł, deficytu i przychodów (wolnych środków) o kwotę 2.474.060 zł.

EM/EM

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 505.2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: 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	
2023	140 200 831,00	98 316 113,00	10 958 454,00	397 454,00	58 969 500,00	15 554 971,00	12 435 734,00	0,00	41 884 718,00	6 530 000,00	26 329 718,00	
2024	111 653 000,00	104 636 000,00	14 465 000,00	290 000,00	60 026 000,00	15 705 000,00	14 150 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00	
2025	116 086 200,00	109 069 000,00	15 258 000,00	308 000,00	62 677 000,00	16 482 000,00	14 344 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00	
2026	119 576 500,00	111 559 000,00	15 568 000,00	326 000,00	64 769 000,00	16 345 000,00	14 551 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	8 000 000,00	
2027	123 148 500,00	115 123 000,00	15 909 000,00	345 000,00	67 889 000,00	16 217 000,00	14 763 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	8 007 500,00	
2028	126 777 000,00	118 759 000,00	15 780 000,00	364 000,00	70 037 000,00	16 598 000,00	14 980 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2029	131 205 000,00	123 187 000,00	17 699 000,00	384 000,00	73 214 000,00	16 688 000,00	15 202 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2030	133 493 000,00	125 993 000,00	17 650 000,00	405 000,00	75 420 000,00	17 088 000,00	15 430 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2031	136 698 000,00	129 198 000,00	17 652 000,00	427 000,00	77 657 000,00	17 198 000,00	16 264 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2032	139 104 000,00	131 604 000,00	17 708 000,00	450 000,00	79 924 000,00	17 218 000,00	16 304 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2033	141 795 000,00	134 295 000,00	17 799 000,00	474 000,00	82 223 000,00	16 649 000,00	17 150 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	

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 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
2023	154 100 182,00	110 803 817,00	73 745 392,00	0,00	0,00	801 336,00	0,00	0,00	0,00	43 296 365,00	43 296 365,00	1 972 488,00
2024	111 653 000,00	99 456 800,00	75 600 000,00	0,00	0,00	756 336,00	0,00	0,00	0,00	12 196 200,00	12 196 200,00	1 000 000,00
2025	114 948 884,00	101 726 300,00	77 800 000,00	0,00	0,00	710 836,00	0,00	0,00	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00
2026	118 339 184,00	103 541 600,00	80 000 000,00	0,00	0,00	659 456,00	0,00	0,00	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00
2027	121 811 184,00	107 420 500,00	83 200 000,00	0,00	0,00	601 836,00	0,00	0,00	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00
2028	125 439 684,00	111 864 800,00	85 400 000,00	0,00	0,00	591 616,00	0,00	0,00	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00
2029	129 767 677,00	115 397 100,00	88 600 000,00	0,00	0,00	529 356,00	0,00	0,00	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00
2030	131 993 000,00	117 702 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	568 880,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00
2031	135 198 000,00	120 491 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	538 760,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00
2032	137 504 000,00	122 873 500,00	94 800 000,00	0,00	0,00	479 380,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00
2033	140 195 000,00	129 317 000,00	96 800 000,00	0,00	0,00	440 000,00	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
2023	-13 899 351,00	0,00	14 965 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 833,00	13 899 351,00
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			łącznie 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
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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	-12 487 704,00	2 478 129,00
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
2023	2,20%	-13,98%	-6,09%	8,35%	8,68%	TAK	TAK
2024	0,85%	6,67%	6,69%	6,03%	6,36%	TAK	TAK
2025	1,95%	8,70%	x	5,90%	6,23%	TAK	TAK
2026	1,95%	9,11%	x	2,81%	4,40%	TAK	TAK
2027	1,92%	8,40%	x	2,72%	4,31%	TAK	TAK
2028	1,84%	7,33%	x	2,69%	4,28%	TAK	TAK
2029	1,80%	7,81%	x	2,06%	3,65%	TAK	TAK
2030	1,90%	8,14%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	1,82%	8,26%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2032	1,82%	8,05%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	1,73%	4,61%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	665 616,00	665 616,00	665 616,00	0,00	0,00	0,00	783 416,00	783 416,00	783 416,00
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
2023	744 488,00	744 488,00	0,00	18 632 905,00	248 158,00	18 384 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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 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
2023	1 066 482,00	0,00	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	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 505.2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 597 884,00	18 632 905,00	150 000,00	0,00	0,00	22 597 884,00
1.a	- wydatki bieżące				911 584,00	248 158,00	0,00	0,00	0,00	911 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 686 300,00	18 384 747,00	150 000,00	0,00	0,00	21 686 300,00
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:				2 506 498,00	261 328,00	0,00	0,00	0,00	2 506 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				884 524,00	222 328,00	0,00	0,00	0,00	884 524,00
1.1.1.1	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	229 478,00	71 869,00	0,00	0,00	0,00	229 478,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji uczniów - rozwijanie talentów uczniów, rozwój kompetencji językowych i multijęzyczności uczniów i nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	258 365,00	57 659,00	0,00	0,00	0,00	258 365,00
1.1.1.3	Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli - zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	2022	2023	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	146 681,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	146 681,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 621 974,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 974,00
1.1.2.1	Mazurska pętla rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	1 597 974,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 974,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 091 386,00	18 371 577,00	150 000,00	0,00	0,00	20 091 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 060,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.1	Konwersja powiatowej bazy GESUT oraz bazy EGIB i BDOT500 do znowelizowanych rozporządzeń MRPIt z 23 lipca 2021 r.: w sprawie geod.ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz map zasadniczej - dostosowanie istniejących baz do znowelizowanych przepisów prawa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	27 060,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 064 326,00	18 345 747,00	150 000,00	0,00	0,00	20 064 326,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 495 338,00	1 494 038,00	0,00	0,00	0,00	1 495 338,00
1.3.2.2	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 131 009,00	2 129 709,00	0,00	0,00	0,00	2 131 009,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Makar
za organ wykonawczy Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. - poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	2022	2024	610 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego - modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2022	2023	4 882 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00
1.3.2.5	Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w DPS - dostosowanie DPS do potrzeb pensjonariuszy	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.6	Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku młodzieżowym w Rynie - podniesienie atrakcyjności oferty Schroniska	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja 14 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 455 979,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 979,00

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

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF)

Niniejszą prognozę przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2021 r. poz. 83).

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. Uchwałą Nr 367.2021 Zarząd dokonał wyboru siedmioletniego okresu, o którym mowa powyżej.

WPF obejmuje, zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych, okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Natomiast prognoza kwoty długu ma odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zobowiązań. W przypadku Powiatu Giżyckiego WPF obejmuje lata 2023 – 2033 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji. Natomiast zakres wieloletnich przedsięwzięć określono na lata 2022-2023 (przedsięwzięcia kontynuowane z roku poprzedniego).

Powyższe zapisy oznaczają zatem konieczność prognozowania dochodów redystrybuowanych z budżetu państwa, co w sytuacji gdy Wieloletni Plan Finansowy Państwa obejmuje tylko okres czteroletni - aktualnie 2022-2025 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 439), obarczone jest błędem tym bardziej, że

wskazano tam (jako jeden z kluczowych elementów prognozy) inflację w 2022 r. na poziomie 9,1% (a w latach 2023-2025 odpowiednio: 7,8%, 4,8% i 3,5%).

W zakresie roku 2023 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 2023 roku zaplanowano wolne środki biorąc pod uwagę przewidywaną realizację budżetu 2022 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 2022 r. prognozuje się zadłużenie Powiatu w kwocie 13.753.069 zł co stanowi 10,17% przewidywanego wykonania dochodów ogółem. Na koniec 2023 r. po uwzględnieniu planowanych spłat rat kredytów prognozuje się kwotę długu w wysokości 12.686.587 zł, tj. 9,05% planowanych dochodów ogółem.

Podstawowe wielkości budżetowe dotyczące roku 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023 i przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem 140.200.831 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 98.316.113 zł,
 - b) dochody majątkowe 41.884.718 zł; w tym dochody ze sprzedaży majątku: 6.530.000 zł,
- 2) wydatki ogółem 154.100.182 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 110.803.817 zł, w tym na obsługę długu: 801.336 zł,
 - b) wydatki majątkowe 43.296.365 zł;
- 3) wynik budżetu: deficyt 13.899.351 zł;
- 4) przychody ogółem: 14.965.833 zł - wolne środki;
- 5) rozchody 1.066.482 zł;
- 6) źródła pokrycia deficytu - wolne środki w wysokości 13.899.351 zł;
- 7) wydatki w 2023 r. wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - a) bieżące: 248.158 zł
 - b) majątkowe: 18.384.747 zł.

Te z przedsięwzięć ujętych w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023, 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 realizowane z udziałem środków unijnych:

- 1) TIK-amy z kulturą w sieci – projekt realizowany z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez I LO w partnerstwie z dwiema szkołami w Grecji. Celem projektu jest nabycie umiejętności bezpiecznego i świadomego posługiwania się narzędziami TIK przez młodzież i kadre oraz wzmocnienie kompetencji językowych w trakcie dwóch wyjazdów (po 10 uczniów i po 2 opiekunów). Przewidywany budżet projektu wynosi 229.478 zł, z tego na rok 2023 przypada 71.869 zł.
- 2) Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka - projekt realizowany z programu ERASUMS+ (100% dofinansowania) przez II LO. Głównym celem jest rozwijanie talentów, wsparcie uczniów ze słabszymi wynikami edukacyjnymi poprzez działania włączające, rozwój kompetencji językowych. Przewidywany budżet projektu wynosi 258.365 zł, z tego na rok 2023 przypada 57.659 zł.
- 3) Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli – projekt realizowany jest z programu ERASMUS+ (100% dofinansowania) przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu i dotyczy organizacji 14-dniowych praktyk zagranicznych dla grupy 25 uczniów techników: reklamy, agrobiznesu, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz robót wykończeniowych w budownictwie. Łączny budżet projektu szacowany jest na 250.000 zł, z tego na 2023 r. przypada 50.000 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 2017-2023. Wydatki Powiatu Giżyckiego w 2023 r. szacowane są na 17.000 zł.

Majątkowe i bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Cyfrowy Powiat – zadanie kontynuowane z 2022 r. Środki w kwocie 168.681 zł stanowią grant z PO Polska Cyfrowa i przeznaczony jest na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego.

Bieżące pozostałe:

Konwersja powiatowej bazy GESUT oraz bazy EGİB i BDOT500 do znowelizowanego rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.: w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej -

Czas realizacji przedsięwzięcia przewidziany został na lata 2022-2023. Łączny planowany koszt wykonania przedsięwzięcia wynosi 27.060 zł, z tego w 2023 r. 25.830 zł. W roku 2022 planuje się wybór wykonawcy przeprowadzającego czynności związane z wykonaniem konwersji, oraz analizę stanu powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500, które mają być poddane konwersji pod kątem poprawności jej prowadzenia, oraz ewentualnych błędów, które mogłyby

wystąpić przy przeprowadzaniu prac związanych z konwersją. W roku 2023 planuje się faktyczne wykonanie prac związanych z konwersją baz, których efektem będzie dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa i tym samym wypełnienie obowiązku dostosowania baz, wynikającego z wskazanych rozporządzeń. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dochodów własnych Powiatu, których źródłem są wpływy z tytułu udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Majątkowe pozostałe:

z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m. Tros – plan na rok 2023: 1.494.038 zł, z tego środki Funduszu: 896.422 zł, środki własne Powiatu: 298.808 zł, środki Gminy Ryn: 298.808 zł,
- 2) Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kruklin-etap III - plan na rok 2023: 2.129.709 zł, z tego środki Funduszu: 1.277.825 zł, środki własne Powiatu: 425.942 zł, środki Gminy Giżycko: 425.942 zł,

z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego- plan na rok 2023: 4.877.000 zł, z tego środki Funduszu: 4.080.000 zł, środki własne Powiatu: 792.000 zł,
- 2) Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku” - zadanie kontynuowane z 2022 r.

finansowane z dochodów własnych Powiatu:

- 1) Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.– plan na rok 2023: 450.000 zł,
- 2) Zakup i montaż (wymiana) dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku – plan na rok 2023: 300.000 zł (z dofinansowaniem ze środków ROPS w wysokości 150.000 zł)
- 3) Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie - kontynuacja z 2022 r. (plan 2022 r.: 110.000 zł, plan 2023 r.: 70.000 zł).

*Oprac. Elżbieta Makar
20.12.2022 r.*

EM/EM