

UCHWAŁA XLII.253.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 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

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXVI.229.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2022 – 2033 (w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

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 XLII.253.2022
z dnia 2022-06-30

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	
2022	128 346 472,00	102 107 071,00	11 413 131,00	300 321,00	49 624 260,00	29 375 803,00	11 393 556,00	0,00	26 239 401,00	6 550 000,00	19 689 401,00	
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	17 000,00	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	

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
2022	140 453 800,00	110 758 118,00	61 449 478,00	0,00	0,00	992 722,00	0,00	14 406,81	0,00	29 695 682,00	25 411 585,00	4 284 097,00
2023	97 205 000,00	87 167 800,00	62 400 000,00	0,00	0,00	701 336,00	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	656 336,00	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	610 836,00	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	559 456,00	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	501 836,00	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	491 616,00	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	429 356,00	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	468 880,00	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	438 760,00	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	379 380,00	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	340 000,00	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
2022	-12 107 328,00	0,00	13 173 811,00	0,00	0,00	12 039 296,00	12 039 296,00	1 134 515,00	68 032,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	-8 651 047,00	4 522 764,00	
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
2022	2,75%	-10,94%	-1,93%	7,37%	9,36%	TAK	TAK
2023	2,24%	4,88%	4,90%	6,42%	8,41%	TAK	TAK
2024	0,83%	7,50%	7,52%	5,67%	7,66%	TAK	TAK
2025	2,11%	9,88%	x	5,66%	7,64%	TAK	TAK
2026	2,15%	10,57%	x	3,85%	5,84%	TAK	TAK
2027	2,19%	10,03%	x	3,97%	5,96%	TAK	TAK
2028	2,14%	8,89%	x	4,17%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,16%	9,74%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,32%	10,33%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	2,26%	10,65%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	2,29%	10,56%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	2,24%	6,14%	x	10,11%	10,11%	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			środki określone 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
2022	2 822 867,00	2 822 867,00	2 803 728,00	4 321 261,00	4 321 261,00	4 181 597,00	2 527 632,00	2 527 632,00	2 487 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
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
2022	3 881 701,00	3 881 701,00	3 573 062,00	14 284 785,00	7 813 167,00	6 471 618,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 273 782,00	8 526 300,00	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										
	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
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 wylczeniu 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. Automatem 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 XLII.253.2022
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 913 442,00	14 284 785,00	13 273 782,00	1 196 552,00	0,00	32 908 641,00
1.a	- wydatki bieżące				17 433 222,00	7 813 167,00	8 526 300,00	0,00	0,00	17 428 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 480 220,00	6 471 618,00	4 747 482,00	1 196 552,00	0,00	15 480 220,00
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:				6 542 323,00	2 825 200,00	4 800,00	0,00	0,00	6 537 522,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 483 222,00	1 384 667,00	4 800,00	0,00	0,00	2 478 421,00
1.1.1.1	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	695 165,00	604 515,00	0,00	0,00	0,00	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	349 630,00	183 707,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00
1.1.1.3	Efektywna strategia w edukacji czytelniczey uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2019	2022	692 846,00	203 789,00	0,00	0,00	0,00	692 845,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	338 704,00	99 056,00	0,00	0,00	0,00	338 704,00
1.1.1.5	Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim - wysoka jakość systemu oświaty	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2021	2022	177 399,00	68 922,00	0,00	0,00	0,00	177 399,00
1.1.1.6	TIK-amy z kulturą w sieci - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	229 478,00	224 678,00	4 800,00	0,00	0,00	224 678,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 059 101,00	1 440 533,00	0,00	0,00	0,00	4 059 101,00
1.1.2.1	Mazurska pęta rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajozrazowo tereny Mazur.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	2 498 449,00	889 637,00	0,00	0,00	0,00	2 498 449,00
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	1 560 652,00	550 896,00	0,00	0,00	0,00	1 560 652,00
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				26 371 119,00	11 459 585,00	13 268 982,00	1 196 552,00	0,00	26 371 119,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 950 000,00	6 428 500,00	8 521 500,00	0,00	0,00	14 950 000,00
1.3.1.1	Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	14 950 000,00	6 428 500,00	8 521 500,00	0,00	0,00	14 950 000,00

potwierdzenie za zgodność Elżbieta Makar
za organ stanowiący Monika Lępicka-Gij

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 421 119,00	5 031 085,00	4 747 482,00	1 196 552,00	0,00	11 421 119,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m.Tros - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 142 791,00	543 511,00	599 280,00	0,00	0,00	1 142 791,00
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	7 988 117,00	3 269 574,00	3 521 991,00	1 196 552,00	0,00	7 988 117,00
1.3.2.3	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wik.w m.Kożuchy Wik.- etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 344 211,00	718 000,00	626 211,00	0,00	0,00	1 344 211,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż. - poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	2022	2023	946 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00

W związku ze zmianami planów wydatków na rok 2022 dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych - Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy,
- 2) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów,
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych:
 - a) Mazurska Pętla Rowerowa,
 - b) Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m. Tros,
 - c) Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki,
 - d) Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kożuchy Wlk.- etap II.

Wprowadza się także nowe zadania (bądź też zadania, które zyskały status wieloletnich) realizowane przez:

- 1) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące - TIK-amy z kulturą w sieci,
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych - Remont strategicznych dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim w podziale na 5 części o łącznej dł.18,2 km,
- 4) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - Dostosowanie budynku internatu ZSEil do współczesnych wymagań ppoż.

Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2022 w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2022 po zmianach,

EM/EM