

UCHWAŁA Nr XIV.112.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art.9 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)uchwała się, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020–2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025 wraz z objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych 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 III.37.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.112.2019
z dnia 2019-12-19

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	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
2020	95 964 982,00	80 912 722,00	11 868 695,00	217 237,00	44 711 885,00	14 471 315,00	9 643 590,00	0,00	15 052 260,00	29 000,00	15 023 260,00
2021	91 384 500,00	84 368 000,00	12 776 000,00	241 000,00	46 567 000,00	14 618 000,00	10 166 000,00	0,00	7 016 500,00	16 500,00	7 000 000,00
2022	90 915 500,00	83 899 000,00	12 986 000,00	257 000,00	46 557 000,00	13 446 000,00	10 653 000,00	0,00	7 016 500,00	16 500,00	7 000 000,00
2023	91 205 000,00	84 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	49 571 000,00	13 783 000,00	7 845 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00
2024	92 553 000,00	85 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	50 026 000,00	13 705 000,00	8 050 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00
2025	94 986 200,00	87 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	50 677 000,00	13 482 000,00	9 244 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00
2026	96 476 500,00	88 459 000,00	14 568 000,00	326 000,00	50 769 000,00	13 345 000,00	9 451 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	97 048 500,00	89 023 000,00	14 909 000,00	345 000,00	50 889 000,00	13 217 000,00	9 663 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	98 677 000,00	90 659 000,00	15 780 000,00	364 000,00	51 037 000,00	13 598 000,00	9 880 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	100 105 000,00	92 087 000,00	16 699 000,00	384 000,00	51 214 000,00	13 688 000,00	10 102 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00
2030	100 393 000,00	92 893 000,00	16 650 000,00	405 000,00	51 420 000,00	14 088 000,00	10 330 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2031	100 898 000,00	93 398 000,00	16 652 000,00	427 000,00	51 657 000,00	14 198 000,00	10 464 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2032	101 604 000,00	94 104 000,00	16 708 000,00	450 000,00	51 924 000,00	14 218 000,00	10 804 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00
2033	102 695 000,00	95 195 000,00	16 799 000,00	474 000,00	53 223 000,00	14 649 000,00	10 050 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 500 000,00

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	102 004 476,00	81 996 924,00	52 161 356,00	0,00	0,00	698 900,00	0,00	16 093,02	20 007 552,00	20 007 552,00	2 550 000,00	
2021	90 318 017,00	79 656 900,00	52 800 000,00	0,00	0,00	741 436,00	0,00	16 317,05	10 661 117,00	10 661 117,00	2 000 000,00	
2022	90 915 500,00	81 034 800,00	55 200 000,00	0,00	0,00	696 336,00	0,00	14 406,81	9 880 700,00	9 880 700,00	1 000 000,00	
2023	90 138 517,00	81 167 800,00	55 400 000,00	0,00	0,00	651 336,00	0,00	12 496,46	8 970 717,00	8 970 717,00	1 000 000,00	
2024	91 486 518,00	80 356 800,00	55 600 000,00	0,00	0,00	606 336,00	0,00	10 586,21	11 129 718,00	11 129 718,00	1 000 000,00	
2025	93 848 884,00	80 626 300,00	55 800 000,00	0,00	0,00	560 836,00	0,00	8 675,96	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00	
2026	95 239 184,00	80 441 600,00	56 000 000,00	0,00	0,00	509 456,00	0,00	6 765,61	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00	
2027	95 711 184,00	81 320 500,00	56 200 000,00	0,00	0,00	451 836,00	0,00	4 855,36	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00	
2028	97 339 684,00	83 764 800,00	56 400 000,00	0,00	0,00	391 616,00	0,00	2 945,01	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00	
2029	98 667 677,00	84 297 100,00	56 600 000,00	0,00	0,00	329 356,00	0,00	1 034,76	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00	
2030	98 893 000,00	84 602 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	268 880,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00	
2031	99 398 000,00	84 691 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	198 760,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00	
2032	100 004 000,00	85 373 500,00	55 400 000,00	0,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00	
2033	101 095 000,00	90 217 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 878 000,00	10 878 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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			
2020	-6 039 494,00	0,00	7 105 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 977,00	6 039 494,00			
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,44	44 737,44	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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 035,00	0,00	-1 084 202,00	6 021 775,00
2021	x	x	x	x	0,00	14 819 552,00	0,00	4 711 100,00	4 711 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 819 552,00	0,00	2 864 200,00	2 864 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 753 069,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 686 587,00	0,00	5 179 200,00	5 179 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 549 271,00	0,00	7 342 700,00	7 342 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 311 955,00	0,00	8 017 400,00	8 017 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 974 639,00	0,00	7 702 500,00	7 702 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 637 323,00	0,00	6 894 200,00	6 894 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	7 789 900,00	7 789 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	8 291 000,00	8 291 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	8 707 000,00	8 707 000,00
2032	x	x	x	x	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	4 978 000,00	4 978 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,57%	0,29%	-0,72%	6,77%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,50%	8,68%	7,65%	4,20%	2,69%	TAK	TAK
2022	0,97%	5,11%	4,15%	2,60%	1,09%	TAK	TAK
2023	2,36%	5,21%	4,31%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024	2,25%	8,05%	7,23%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	2,21%	10,61%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2026	2,26%	11,35%	x	5,69%	5,04%	TAK	TAK
2027	2,29%	10,76%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,18%	9,45%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	2,20%	10,36%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	2,24%	10,86%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	2,14%	11,24%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	2,16%	11,09%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,04%	6,23%	x	10,73%	10,73%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	820 658,00	820 658,00	820 658,00	5 422 403,00	5 422 403,00	5 422 403,00	1 398 725,00	1 398 725,00	1 376 552,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 078,00	605 078,00	605 078,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,00	42 721,00	42 721,00	
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 przejścia 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
2020	4 245 270,00	4 245 270,00	3 504 653,00	17 358 354,00	1 676 781,00	15 681 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 654,00	245 654,00	245 654,00	850 732,00	605 078,00	245 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	42 721,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XIV.112.2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 354 757,00	17 358 354,00	850 732,00	42 721,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 975 867,00	1 676 781,00	605 078,00	42 721,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 378 890,00	15 681 573,00	245 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 576 828,00	5 643 995,00	850 732,00	42 721,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 687 811,00	1 398 725,00	605 078,00	42 721,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym - wyposażenie pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt, staże uczniów i wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	838 253,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - dokształcanie uczniów technikum z branży gastronomiczno-hotelarskiej ZSZ	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2020	270 323,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii sznasa na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	323 788,00	161 889,00	161 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podwyższanie umiejętności zawodowych uczniów techników	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	2019	2020	615 492,00	412 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	152 576,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - dokształcanie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	415 393,00	131 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur - kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	268 770,00	116 417,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń - podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	102 526,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2019	2022	786 065,00	176 265,00	320 599,00	42 721,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Sport bez barier - zapobieganie wykluczeniu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczestnictwa w sporcie i kulturze fizycznej	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2019	2021	248 270,00	136 840,00	111 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody - zapewnienie oferty edukacyjnej uczniom, słuchaczy i pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	666 355,00	63 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.24

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	25 813 536,00
1.a	0,00	4 834 644,00
1.b	0,00	20 978 892,00
1.1	0,00	14 435 605,00
1.1.1	0,00	4 546 588,00
1.1.1.1	0,00	838 253,00
1.1.1.2	0,00	129 100,00
1.1.1.3	0,00	323 788,00
1.1.1.4	0,00	615 492,00
1.1.1.5	0,00	152 576,00
1.1.1.6	0,00	415 393,00
1.1.1.7	0,00	268 770,00
1.1.1.8	0,00	102 526,00
1.1.1.9	0,00	786 065,00
1.1.1.10	0,00	248 270,00
1.1.1.11	0,00	666 355,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 889 017,00	4 245 270,00	245 654,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2 906 919,00	245 654,00	245 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	904 191,00	812 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego - wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej dla organów administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców powiatu oleckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	6 077 907,00	3 187 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 777 929,00	11 714 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont mostu obrotowego nad Kanalem Łuczańskim w ciągu ul.Moniuszki w Giżycku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	288 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 489 873,00	11 436 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu Giżyckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 645 838,00	2 635 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 717 526,00	3 707 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Krukłanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	954 335,00	944 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 920 283,00	2 910 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 251 891,00	1 238 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	9 889 017,00
1.1.2.1	0,00	2 906 919,00
1.1.2.2	0,00	904 191,00
1.1.2.3	0,00	6 077 907,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 377 931,00
1.3.1	0,00	288 056,00
1.3.1.1	0,00	288 056,00
1.3.2	0,00	11 089 875,00
1.3.2.1	0,00	2 645 838,00
1.3.2.2	0,00	3 317 526,00
1.3.2.3	0,00	954 335,00
1.3.2.4	0,00	2 920 283,00
1.3.2.5	0,00	1 251 893,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XIV.112.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2033

Niniejszą prognozę przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

W stosunku do lat poprzednich zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego: z jednej strony została zmniejszona liczba wykazywanych pozycji, z drugiej - dostosowano go do rozwiązań zastosowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie [ustawy o finansach publicznych](#) oraz niektórych innych ustaw ([Dz.U. z 2018 r. poz. 2500](#)) - Ministerstwo Finansów opublikowało metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w WPF zgodny jest ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

W myśl zapisów zmienionej ustawy o finansach publicznych ustalana na lata 2020–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym sumy spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych oraz przypadających od nich odsetek, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Przy obliczaniu w tym okresie w/w wymienionej relacji:

„1) *dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat wykupów określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;*

2) *dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o 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;*

3) *wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o:*

a) *wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,*

b) (...)

c) *wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;*"

Docelowo, t. j. od 2026 roku tzw. wskaźnik spłaty długu będzie wyliczany – nie wdając się już w szczegóły – jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego (dalej: WPF) obejmuje lata 2020 – 2033 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji. Natomiast zakres wieloletnich przedsięwzięć określono na lata 2019-2025.

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.

Konieczność prognozowania bardzo szczegółowych danych w tak długim (14 lat!) okresie powoduje ryzyko niewłaściwego ich oszacowania. Dochody Powiatu w obowiązującym stanie prawnym są w znacznej mierze redystrybuowane z budżetu państwa. Tymczasem Wieloletni Plan Finansowy Państwa obejmuje tylko okres trzyletni - aktualnie 2019-2022 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 429).

W zakresie lat 2020-2033 zaprezentowane w WPF dane prognozowano w oparciu o wykonanie planów lat poprzednich. W odniesieniu do dochodów i wydatków ogółem założono ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę tendencję jaka zarysowała się w latach 2019 (przewidywane wykonanie planu) – 2020 (plan podstawowych dochodów przewidziany dla Powiatu Giżyckiego w projekcie budżetu państwa) .

Na przestrzeni lat zmieniał się nie tylko poziom dochodów Powiatu otrzymywanych z budżetu państwa, ale także ich struktura: dochody własne (bez subwencji ogólnej i sprzedaży majątku) wciąż stanowią niewielki procent dochodów ogółem. Wiele nowych zadań zostało nałożonych na Powiat ustawami bez zapewnienia źródeł ich finansowania.

W odniesieniu do przychodów w 2020 roku zaplanowano jedynie wolne środki biorąc pod uwagę ich wykorzystanie w 2019 r. oraz wydatki, które na pewno nie zostaną wykonane a także dochody, które już zostały zrealizowane czy jeszcze do końca roku zostaną wykonane poza planem czy ponad plan.

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. Z uwagi na brak innych (miarodajnych) danych odnośnie spodziewanych dochodów oraz przede wszystkim z uwagi na zastosowanie już zmienionej ustawy o finansach publicznych, założono ograniczenie wydatków bieżących i osiągnięcie niewielkich nadwyżek budżetowych, które przeznacza się na spłatę długu. Przestrzegano przy tym konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących wyniku operacyjnego (bieżącego) tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia. Ujęte w tym okresie kwoty wydatków majątkowych należy rozpatrywać w kontekście dochodów majątkowych: różnica pomiędzy tymi wielkościami to wkład własny do wydatków inwestycyjnych, który

zrealizuje się pod warunkiem osiągnięcia zakładanych dochodów i nieprzekroczenia określonego limitu wydatków bieżących. Wielkości te ulegną oczywiście zmianie w miarę kształtowania się w poszczególnych budżetach Powiatu należnych dochodów oraz koniecznych do poniesienia wydatków.

Na koniec 2019 r. prognozuje się iż zadłużenie Powiatu wyniesie 16.952.518 zł co stanowi 18,1% przewidywanego wykonania dochodów ogółem. Na koniec 2020 r. po uwzględnieniu planowanych spłat rat kredytów prognozuje się kwotę długu w wysokości 15.886.035 zł, która stanowi 16,6% planowanych dochodów ogółem.

Podstawowe wielkości budżetowe dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu na rok 2020 i przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem 95.964.982 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 80.912.722 zł,
 - b) dochody majątkowe 15.052.260 zł; w tym dochody ze sprzedaży majątku: 29.000 zł,
- 2) wydatki ogółem 102.004.476 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 81.996.924 zł, w tym na obsługę długu: 698.900 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20.007.552 zł;
- 3) wynik budżetu: deficyt - 6.039.494 zł;
- 4) przychody ogółem: 7.105.977 zł - wolne środki;
- 5) rozchody 1.066.483 zł;
- 6) źródła pokrycia deficytu - wolne środki w wysokości 6.039.494 zł;
- 7) wydatki w 2020 r. wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:
 - a) bieżące: 1.398.725 zł
 - b) majątkowe: 4.245.270 zł.

Te z przedsięwzięć ujętych w budżecie Powiatu na rok 2020, 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) Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem projektu jest doposażenie pracowni gastronomicznej w niezbędny specjalistyczny sprzęt, odbycie przez uczniów staży zawodowych oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji. Projekt jest realizowany od 2018 r.
- 2) Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - celem projektu jest przeprowadzenie praktyk zawodowych w Hiszpanii dla uczniów technikum Zespołu Szkół Zawodowych z branży

gastronomiczno-hotelarskiej. Realizację projektu przewidziano na lata 2019-2020.

- 3) Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy – projekt dotyczy praktyk uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej i przewidziany jest na lata 2020-2021.
- 4) Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w latach 2019-2020 i polega na przeprowadzeniu praktyk zagranicznych uczniów branży agrobiznesu, budownictwa, inżynierii środowiska i melioracji.
- 5) GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO w latach 2018-2020. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w Edukacji szkolnej.
- 6) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO w latach 2018-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców.
- 7) Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur. W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2018-2021.
- 8) Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody - celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla uczniów, słuchaczy i pracowników oraz ich kooperatorów branży produkcji statków, jachtów, łodzi. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 9) Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń – projekt realizowany jest w I LO w latach 2018-2020. Celem projektu jest przeprowadzenie zagranicznych kursów językowych dla nauczycieli.
- 10) 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.
- 11) Sport bez barier - projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Bieżące pozostałe:

Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku

Majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

- 1) 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 2017-2021.

- 2) E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług. - zadanie polega na elektronicznym zarządzaniu infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych. Zakłada się dofinansowanie projektu ze środków unijnych na poziomie 85%. Okres realizacji przewiduje się na lata 2019-2020
- 3) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur- Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednoczenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych obiektów topograficznych, modernizację ewidencji gruntów i budynków, modernizację osnowy poziomej i wysokościowej, rozbudowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe od 2018 r.

Majątkowe pozostałe:

- 1) Przebudowa dr.pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy
- 2) Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola
- 3) Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi)
- 4) Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka
- 5) Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko.

EM/EM