

UCHWAŁA XLVII.289.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 1 grudnia 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. 1526), 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 2022 r. poz.1634 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 (zm. UR XLII.253.2022 r. z dnia 30 czerwca 2022 r., UR XLV.268.2022 z dnia 27 września 2022 r., UR XLVI.273.2022 z dnia 27 października 2022 r.) w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognozy 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 XLVII.289.2022
z dnia 2022-12-01

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	129 327 835,00	98 664 416,00	11 413 131,00	300 321,00	49 975 780,00	25 166 851,00	11 808 333,00	0,00	30 663 419,00	6 550 000,00	24 043 419,00	
2023	100 305 000,00	93 288 000,00	13 716 000,00	273 000,00	49 571 000,00	16 783 000,00	12 945 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00	
2024	101 653 000,00	94 636 000,00	14 465 000,00	290 000,00	50 026 000,00	15 705 000,00	14 150 000,00	0,00	7 017 000,00	17 000,00	7 000 000,00	
2025	104 086 200,00	97 069 000,00	15 258 000,00	308 000,00	50 677 000,00	16 482 000,00	14 344 000,00	0,00	7 017 200,00	17 200,00	7 000 000,00	
2026	105 576 500,00	97 559 000,00	15 568 000,00	326 000,00	50 769 000,00	16 345 000,00	14 551 000,00	0,00	8 017 500,00	17 500,00	8 000 000,00	
2027	106 148 500,00	98 123 000,00	15 909 000,00	345 000,00	50 889 000,00	16 217 000,00	14 763 000,00	0,00	8 025 500,00	18 000,00	8 007 500,00	
2028	107 777 000,00	99 759 000,00	15 780 000,00	364 000,00	51 037 000,00	16 598 000,00	14 980 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2029	109 205 000,00	101 187 000,00	17 699 000,00	384 000,00	51 214 000,00	16 688 000,00	15 202 000,00	0,00	8 018 000,00	18 000,00	8 000 000,00	
2030	109 493 000,00	101 993 000,00	17 650 000,00	405 000,00	51 420 000,00	17 088 000,00	15 430 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2031	110 698 000,00	103 198 000,00	17 652 000,00	427 000,00	51 657 000,00	17 198 000,00	16 264 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2032	111 104 000,00	103 604 000,00	17 708 000,00	450 000,00	51 924 000,00	17 218 000,00	16 304 000,00	0,00	7 500 000,00	18 000,00	7 482 000,00	
2033	111 795 000,00	104 295 000,00	17 799 000,00	474 000,00	52 223 000,00	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
2022	141 435 163,00	106 005 054,00	64 276 439,00	0,00	0,00	992 722,00	0,00	14 406,81	0,00	35 430 109,00	31 196 012,00	4 284 097,00
2023	105 969 591,00	90 267 800,00	65 400 000,00	0,00	0,00	801 336,00	0,00	12 496,46	0,00	15 701 791,00	15 701 791,00	1 000 000,00
2024	101 653 000,00	89 456 800,00	65 600 000,00	0,00	0,00	756 336,00	0,00	10 586,21	0,00	12 196 200,00	12 196 200,00	1 000 000,00
2025	102 948 884,00	89 726 300,00	65 800 000,00	0,00	0,00	710 836,00	0,00	8 675,96	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00
2026	104 339 184,00	89 541 600,00	66 000 000,00	0,00	0,00	659 456,00	0,00	6 765,61	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00
2027	104 811 184,00	90 420 500,00	66 200 000,00	0,00	0,00	601 836,00	0,00	4 855,36	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00
2028	106 439 684,00	92 864 800,00	66 400 000,00	0,00	0,00	591 616,00	0,00	2 945,01	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00
2029	107 767 677,00	93 397 100,00	66 600 000,00	0,00	0,00	529 356,00	0,00	1 034,76	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00
2030	107 993 000,00	93 702 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	568 880,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00
2031	109 198 000,00	94 491 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	538 760,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00
2032	109 504 000,00	94 873 500,00	66 800 000,00	0,00	0,00	479 380,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00
2033	110 195 000,00	99 317 000,00	66 800 000,00	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
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	-5 664 591,00	0,00	6 731 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 073,00	5 664 591,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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					
	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	-7 340 638,00	5 833 173,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 587,00	0,00	3 020 200,00	9 751 273,00
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	2,72%	-9,04%	-0,13%	7,37%	9,36%	TAK	TAK
2023	2,37%	5,00%	5,02%	6,68%	8,66%	TAK	TAK
2024	0,94%	7,52%	7,54%	5,95%	7,93%	TAK	TAK
2025	2,23%	9,99%	x	5,93%	7,92%	TAK	TAK
2026	2,27%	10,68%	x	4,15%	6,14%	TAK	TAK
2027	2,31%	10,14%	x	4,29%	6,28%	TAK	TAK
2028	2,26%	9,00%	x	4,51%	6,50%	TAK	TAK
2029	2,27%	9,85%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2030	2,44%	10,44%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,37%	10,75%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	2,41%	10,66%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	2,33%	6,18%	x	10,22%	10,22%	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	3 243 393,00	3 243 393,00	3 224 254,00	4 321 261,00	4 321 261,00	4 181 597,00	2 948 158,00	2 948 158,00	2 908 446,00
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	15 404 615,00	1 385 897,00	14 018 718,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 727 621,00	30 630,00	14 696 991,00	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										
	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XLVII.289.2022
z dnia 2022-12-01

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)				34 834 531,00	15 404 615,00	14 727 621,00	0,00	0,00	34 834 531,00
1.a	- wydatki bieżące				3 054 254,00	1 385 897,00	30 630,00	0,00	0,00	3 054 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 780 277,00	14 018 718,00	14 696 991,00	0,00	0,00	31 780 277,00
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:				9 527 463,00	5 266 368,00	4 800,00	0,00	0,00	9 527 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 027 194,00	1 384 667,00	4 800,00	0,00	0,00	3 027 194,00
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	1 135 185,00	203 789,00	0,00	0,00	0,00	1 135 185,00
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	440 337,00	99 056,00	0,00	0,00	0,00	440 337,00
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	229 478,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 500 269,00	3 881 701,00	0,00	0,00	0,00	6 500 269,00
1.1.2.1	Mazurska pęta rowerowa - przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	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	4 001 820,00	2 992 064,00	0,00	0,00	0,00	4 001 820,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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				25 307 068,00	10 138 247,00	14 722 821,00	0,00	0,00	25 307 068,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 060,00	1 230,00	25 830,00	0,00	0,00	27 060,00

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						
1.3.1.1	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	1 230,00	25 830,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 280 008,00	10 137 017,00	14 696 991,00	0,00	0,00	25 280 008,00
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
1.3.2.3	Przebudowa odcnika dr.pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - 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 ZSEiI 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
1.3.2.5	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	5 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	4 882 000,00
1.3.2.6	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	16 965 006,00	8 370 506,00	8 594 500,00	0,00	0,00	16 965 006,00

W wykazie przedsięwzięć dodaje się zadanie pn.: „Konwersja powiatowej bazy GESUT oraz bazy EGiB i BDOT500 do znowelizowanych 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 i 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.

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