

UCHWAŁA XXVII.186.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXIV.172.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021 – 2033 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.186.2021
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	104 329 854,00	92 955 865,00	12 192 784,00	186 867,00	48 058 982,00	22 058 882,00	10 458 350,00	0,00	11 373 989,00	20 000,00	10 797 951,00
2022	98 915 500,00	91 899 000,00	12 986 000,00	257 000,00	48 557 000,00	19 446 000,00	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	8 000 000,00
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	8 007 500,00
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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	7 482 000,00
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	7 482 000,00
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	7 482 000,00
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	7 482 000,00

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
2021	111 202 252,00	95 560 434,00	56 668 066,00	0,00	0,00	441 436,00	0,00	16 317,05	0,00	15 641 818,00	12 349 780,00	2 684 000,00
2022	99 749 017,00	86 259 017,00	56 200 000,00	0,00	0,00	346 336,00	0,00	14 406,81	0,00	13 490 000,00	10 714 217,00	1 000 000,00
2023	91 205 000,00	81 167 800,00	56 400 000,00	0,00	0,00	401 336,00	0,00	12 496,46	0,00	10 037 200,00	10 037 200,00	1 000 000,00
2024	91 486 518,00	80 356 800,00	56 600 000,00	0,00	0,00	356 336,00	0,00	10 586,21	0,00	11 129 718,00	11 129 718,00	1 000 000,00
2025	93 848 884,00	80 626 300,00	56 800 000,00	0,00	0,00	310 836,00	0,00	8 675,96	0,00	13 222 584,00	13 222 584,00	1 000 000,00
2026	95 239 184,00	80 441 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	259 456,00	0,00	6 765,61	0,00	14 797 584,00	14 797 584,00	0,00
2027	95 711 184,00	81 320 500,00	57 200 000,00	0,00	0,00	201 836,00	0,00	4 855,36	0,00	14 390 684,00	14 390 684,00	0,00
2028	97 339 684,00	83 764 800,00	57 400 000,00	0,00	0,00	191 616,00	0,00	2 945,01	0,00	13 574 884,00	13 574 884,00	0,00
2029	98 667 677,00	84 297 100,00	57 600 000,00	0,00	0,00	129 356,00	0,00	1 034,76	0,00	14 370 577,00	14 370 577,00	0,00
2030	98 893 000,00	84 602 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	168 880,00	0,00	0,00	0,00	14 291 000,00	14 291 000,00	0,00
2031	99 398 000,00	84 691 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	14 707 000,00	0,00
2032	100 004 000,00	85 373 500,00	57 400 000,00	0,00	0,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	14 630 500,00	10 630 500,00	0,00
2033	101 095 000,00	90 217 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	10 878 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 872 398,00	0,00	7 938 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 881,00	6 872 398,00
2022	-833 517,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	833 517,00
2023	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819 552,00	0,00	-2 604 569,00	5 334 312,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 753 069,00	0,00	5 639 983,00	5 639 983,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 753 069,00	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
2021	2,04%	-2,56%	-2,53%	7,26%	10,60%	TAK	TAK
2022	1,87%	8,33%	8,35%	2,01%	5,36%	TAK	TAK
2023	0,55%	4,86%	4,88%	1,52%	4,87%	TAK	TAK
2024	1,90%	7,71%	7,73%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	1,87%	10,27%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	1,92%	11,02%	x	5,29%	6,71%	TAK	TAK
2027	1,96%	10,43%	x	5,48%	6,89%	TAK	TAK
2028	1,92%	9,20%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	1,94%	10,10%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	2,12%	10,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	2,07%	11,17%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	2,10%	11,03%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	2,04%	6,23%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 385 871,00	1 385 871,00	1 319 482,00	1 881 031,00	1 881 031,00	1 881 031,00	1 737 205,00	1 737 205,00	1 613 120,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 102,00	47 598,00	47 598,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 162 453,00	1 162 453,00	975 435,00	9 962 259,00	1 559 806,00	8 402 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	0,00	0,00	12 752 102,00	262 102,00	12 490 000,00	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:				wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.186.2021
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 263 195,00	9 962 259,00	12 752 102,00	0,00	0,00	24 263 195,00
1.a	- wydatki bieżące				2 924 999,00	1 559 806,00	262 102,00	0,00	0,00	2 924 999,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 338 196,00	8 402 453,00	12 490 000,00	0,00	0,00	21 338 196,00
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:				4 543 195,00	2 722 259,00	272 102,00	0,00	0,00	4 543 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 924 999,00	1 559 806,00	262 102,00	0,00	0,00	2 924 999,00
1.1.1.1	Współpraca sukcesem w terapii - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej - stworzenie lokalnego systemu integracji społecznej dzieci i młodzieży	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2020	2021	241 430,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00	241 430,00
1.1.1.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałtusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	278 708,00	144 355,00	134 353,00	0,00	0,00	278 708,00
1.1.1.3	Najlepsze praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - podniesienie umiejętności zawodowych uczniów branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2021	323 778,00	292 482,00	0,00	0,00	0,00	323 778,00
1.1.1.4	GOAL – google oferuje aplikacje do lekcji - inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	152 576,00	45 324,00	0,00	0,00	0,00	152 576,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doskonalenie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli II LO	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	379 357,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	379 357,00
1.1.1.6	Efektywna strategia w edukacji czytelnicy uczniów - uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	2019	2022	284 759,00	117 606,00	53 885,00	0,00	0,00	284 759,00
1.1.1.7	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	2020	2021	263 628,00	126 788,00	0,00	0,00	0,00	263 628,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM - doskonalenie uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli I LO	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	415 145,00	341 281,00	73 864,00	0,00	0,00	415 145,00
1.1.1.9	Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią covid19 - walka z epidemią covid19	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	585 618,00	226 202,00	0,00	0,00	0,00	585 618,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 618 196,00	1 162 453,00	10 000,00	0,00	0,00	1 618 196,00
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	474 743,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	474 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Sport dla wszystkich - Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Ałytusem a Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	1 143 453,00	1 133 453,00	10 000,00	0,00	0,00	1 143 453,00
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				19 720 000,00	7 240 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	19 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 720 000,00	7 240 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	19 720 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW - Uzupelnienie infrastruktury o budynek zapewniający właściwą realizację wychowania fizycznego i rehabilitacji podopiecznych SOSW	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2021	2022	4 050 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.2	Budowa windy w budynku przy ul.Zajęczka - likwidacja barier architektonicznych, umożliwienie klientom swobodnego dostępu do urzędu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	870 000,00	800 000,00	70 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Al.1 Maja w Giżycku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	6 800 000,00	2 040 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.4	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	2022	8 000 000,00	2 400 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2021 w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2021.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięcia aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz okresy realizacji, uwzględniając wykonanie lat poprzednich oraz aktualne plany na rok 2021. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- 1) *Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy* - z okresem realizacji 2020-2021 (było: 2019-2021) i łącznymi nakładami w wysokości 323.778 zł (było: 323.788 zł),
- 2) *Sport bez barier* - z okresem realizacji 2020-2021 (było: 2019-2021),
- 3) *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM* - z łącznymi nakładami w wysokości 415.145 zł (było: 404.138 zł),
- 4) *Mazurska pętla rowerowa* z łącznymi nakładami w wysokości 474.743 zł (było: 472.743 zł).

Ponadto dodaje się nowe zadanie pn. *Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19* finansowane ze środków unijnych. Realizacja tego zadania została przedłużona z roku 2020 na rok 2021, tym samym więc zyskało ono status przedsięwzięcia wieloletniego.

EM/EM