

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zawarte w *Założeniach do budżetu państwa na rok 2017* przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 r. oraz założeniach projektu budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 14 września 2016 r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Giżycko zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017-2022
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022.

Dokumenty zostały sporządzone i wygenerowane w systemie informatycznym Besti@ udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017-2022 przedkładana Radzie Gminy Giżycko obejmuje :

- 1) w zakresie prognozy kwoty długu lata 2017-2022, przy czym dane:
 - a) z roku 2014 i 2015 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu;
 - b) dane z roku 2016 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2016 r.);
 - c) dane z 2017 stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Gminy Giżycko;
 - d) dane z lat 2018-2022 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności.Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2022.
- 2) w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022:
 - a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanym z udziałem środków europejskich;
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2022

Rok 2017

1. Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków jest rok bazowy 2016 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody i wydatki roku 2017 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2017, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań, w szczególności:
 - 1) dochody podatkowe uwzględniające: stawki podatków lokalnych na poziomie 2016 r. z uwzględnieniem zaproponowanych ulg podatkowych;
 - 2) szacowanie wpływów z podatku rolnego według ceny skupu żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za 1 dt;
 - 3) szacowanie wpływu z podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r.;
 - 4) szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stawek na poziomie 2016 r.;
 - 5) szacowanie wpływów z tytułu innych opłat ustawowych na poziomie wykonania za III kwartał 2016 r.
 - 6) dochody z tytułu dotacji - na podstawie:
 - a) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
 - b) decyzji Komisarza Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie;
 - c) umów i promes na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych;

- 7) roczne kwoty subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów - w zakresie wartości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.
2. W okresie objętym prognozą zamierza się zaciągnąć w 2017 roku kredyt w wysokości 2.700.000,00 zł z terminem rozpoczęcia spłaty od maja 2019 r. Termin spłaty całkowitej planowanego kredytu przypada na kwiecień 2020 roku.
3. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W okresie prognozowanym spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek lat ubiegłych oraz wolnych środków.
4. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.
5. Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem skalkulowano w oparciu o poziom zatrudnienia na 30 wrzesień 2016 r. z uwzględnieniem zmian struktury zatrudnienia w 2017 r.
6. Pozycja *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t* obejmuje wydatki planowane w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdz. 75022 i 75023.

Lata 2018-2022

1. Podstawowe założenie przyjęte do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2022, to bardzo umiarkowany wzrost dochodów i wydatków - średnio w granicach 1-2%.
2. Od roku 2018 przyjęto założenie osiągania dochodów na stałym poziomie i wydatkowania środków pozwalające na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej i realizację zadań własnych Gminy Giżycko.
3. Oszacowano wydatki na obsługę długu z uwzględnieniem kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Wysokość spłat rat kredytów określono w oparciu o harmonogram spłat rat kapitałowych wynikających z zawartych umów i planowanych do spłaty.
4. W zakresie wydatków inwestycyjnych uwzględniono wydatki na realizację przyjętych przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje finansowane z dochodów własnych. Nie oznacza to jednak, że gmina nie będzie ubiegać się o następne projekty. Jednakże, do chwili ogłoszenia konkursów trudne jest oszacowanie wydatków i dochodów na te projekty.
5. Podstawowym zamiarem przedstawianej prognozy jest zapewne przestrzeganie wszystkich wskaźników ograniczających zadłużanie się gminy, zapewnienie wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, a tym samym zapewnienie płynności finansowej jednostki w latach następnych.
6. W latach 2018-2022 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

II. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

Wykaz ten zawiera:

- 1) projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
 - a) w ramach wydatków bieżących;
 - b) w ramach wydatków majątkowych.
- 2) inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

A. W zakresie wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

7 CUDÓW MAZUR – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Gminę Giżycko.

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja; Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Kluczowe obszary opracowania:

Diagnoza potencjału przedsiębiorców Krainy WJM (przeprowadzenie badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na potrzeby realizacji projektu, identyfikacja i diagnoza potrzeb przedsiębiorców w zakresie wzmacniania promocji gospodarczej branż regionu itp.

Działania późniejsze:

- 1) strategia marki - opracowanie założeń i wytycznych do strategii wdrażania marki i jej komunikacji, jako narzędzia do wykreowania pozytywnego wizerunku i promocji gospodarczej branż i przedsiębiorstw KWJM, realizowanej w ramach projektu (Strategia promocji gospodarczej skupi się na branżach najbardziej perspektywicznych z obszaru KWJM – fundamentach marki regionu tzw. inteligentnych specjalizacji. Koncepcja strategii promocji marki tworzyć będzie przemyślany i spójny plan promocji inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorców wokół nich skupionych);
- 2) Studium Wykonalności Projektu, które określi skuteczny model jego realizacji wskazując na najbardziej korzystne dla projektu rozwiązanie techniczne i organizacyjne, oraz wykonalność projektu, szczególnie w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym.

Projekt zakłada zaangażowanie potencjału regionalnych producentów i usługodawców do wykreowania nowej marki regionu. Celem promocji potencjału gospodarczego jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw – jako największego potencjału gospodarki KWJM.

Nakłady ogółem 861.656 zł, w tym wkład własny 129.249 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2015 r.

ANIOŁY CODZIENNOŚCI

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Celem projektu są kompleksowe usługi aktywnej integracji ośmiu kobiet zamieszkujących gminą Giżycko zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nakłady ogółem 157.591 zł

Planowane rozpoczęcie realizacji w 2017 r.

TROCHĘ NADZIEI NA NADZIEJĘ

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna czterech rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących gminę Giżycko zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nakłady ogółem 89.833 zł

Planowane rozpoczęcie realizacji w 2017 r.

PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV

Program z inicjatywy Gminy Giżycko skierowany do dziewczynek mieszkających na terenie Gminy. Obejmuje okres 3 lat. Celem szczepienia jest przede wszystkim ochrona przed zachorowaniem na raka szyjki macicy. Szacuje się, że obie szczepionki po podaniu wszystkich zalecanych 3 dawek zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy o około 70%.

W roku 2016 finansowany ze środków własnych, w latach kolejnych złożony zostanie wniosek do RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nakłady ogółem 82.800,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

B. W zakresie majątkowym realizowane są następujące przedsięwzięcia:

MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (projekt 16 samorządów obszaru WJM):

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo 6.1 Dziedzictwo naturalne)

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.

Założeniem projektu jest:

- 1) wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego północ – południe i drugą stroną południe – północ, który stanowiłby główną pętlę turystyczną po Mazurach;
- 2) oznakowanie „małych pętli” rowerowych wokół poszczególnych miejscowości szlaku, które stanowiłyby kompatybilny z nim system lokalnych tras rowerowych;
- 3) wytyczenie szlaku z wykorzystaniem istniejących dróg, które zostałyby poddane modernizacji i przystosowaniu do turystyki rowerowej;
- 4) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie miejsc odpoczynku oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą;
- 5) oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo;
- 6) stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednorodnej promocji szlaku;
- 7) stworzenie warunków do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz zintegrowania turystyki rowerowej.

Zakładany przebieg szlaku głównego /pętli/ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 300 km. Ponadto zakłada się, że wokół głównych miejscowości szlaku zostaną oznakowane wspomniane wcześniej lokalne trasy rowerowe, których długość wyniesie łącznie ok. 500 km. Mają one promować walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku.

Nakłady ogółem 5.903.969 zł, w tym wkład własny 974.404 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

CYFROWE MAZURY – poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Priorytet inwestycyjny 2c. Wzmocnienie zastosowania TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia)

(projekt 15 samorządów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich)

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia cyfrowego obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie:

- 1) wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w samorządach gminnych i powiatowych celem poprawy jakości i standardów obsługi administracji samorządowej w kontekście realizacji przepisów prawa europejskiego w zakresie cyfryzacji administracji, instrukcji kancelaryjnej dla gmin i powiatów, a w szczególności elektronicznego dostępu do usług publicznych mieszkańcom i turystom;
- 2) uruchomienie w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, publicznych stref WIFI - bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot spoty). Większość turystów korzysta dziś z mobilnych aplikacji w tabletach, smartfonach itp., ułatwiających zwiedzanie i dostarczających bezpośrednio wiele danych związanych z wykorzystaniem bezprzewodowym Internetu. Sieć hot-spotów pozwala również na szybkie zdobywanie informacji na temat różnych miejsc odwiedzanych przez turystów, pokrytych bezpłatnym dostępem do WIFI;
- 3) szkolenia cyfrowe pracowników w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Giżycko.

Nakłady ogółem 729.248 zł, w tym wkład własny 157.948 zł.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2017 r.

ZACHOWANIE I DOSTOSOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PRZYRODNICZEGO GIŻYCKA I TROK

Projekt realizowany w 2017 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska na lata 2014 – 2020. Realizacja odbywać się będzie przy współpracy z miastem litewskim Troki i Gminą Miejską Giżycko. Celem projektu jest pobudzenie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego miast partnerskich. Efektem realizacji będzie m.in. zakup sceny mobilnej wykorzystywanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Nakłady ogółem 176.471 zł (39.852 euro), w tym wkład własny 26.471 zł (5.974 euro).

Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2017 r.

OŻYWIAMY SPOŁECZNĄ ENERGIE POPRZEZ UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIN I ŚWIDRY W GMINIE GIŻYCKO

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.2 Infrastruktura socjalna. Celem projektu jest pobudzenie lokalnej społeczności poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w dwóch miejscowościach gminnych na bazie świetlic wiejskich. Efektem projektu będzie w szczególności modernizacja i doposażenie pomieszczeń obecnie funkcjonujących świetlic wiejskich. Nakłady ogółem 500.565 zł, w tym wkład własny 75.713 zł
Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2017 r.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO W MIEJSCOWOŚCIACH GAJEWO UL. ZACHODNIA ORAZ ZIELONY GAJ

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Nakłady ogółem 1.058.650 zł , w tym wkład własny 424.013 zł
Rozpoczęcie realizacji w 2015 r.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. SPYTKOWO, SZCZYBAŁY GIŻYCKIE I KALINOWO

Projekt z zamiarem realizacji przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Wysokość możliwego dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nakłady ogółem 3.161.006 zł , w tym wkład własny 1.161.006 zł
Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2017 r.

BUDOWA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO W WILKASACH – WARIANT 200M – TRENINGOWY

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania 337.100 zł w trybie refundacji poniesionych kosztów. Nakłady ogółem 709.808 zł.
Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALINOWO

Projekt realizowany w ramach środków własnych gminy.
Nakłady ogółem 478.501 zł
Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIOR NIEGOCIN I TAJTY W MIEJSCOWOŚCI WILKASY W GMINIE GIŻYCKO

Projekt przygotowywany do aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne. Realizacja obejmuje zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku (plaży) nad Jez. Niegocin w Wilkasach, budowę pasażu nadbrzeża oraz budowę pomostów wędkarskich nad Jez. Niegocin i Tajty. Nakłady ogółem (kosztorysowe) 2.804.051 zł
Rozpoczęcie realizacji w 2015 r. (dokumentacja techniczna).

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 129016N – UL. DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJEWO, GMINA GIŻYCKO

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019 (50% wkład własny) oraz na mocy porozumień z Nadleśnictwem Giżycko w wysokości 150.000,00 zł i z Powiatem Giżyckim w wysokości 88.000,00 zł oraz podmiotem prywatnym w wysokości 21.000 zł. Nakłady ogółem 1.347.029zł.
Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKI

Projekt realizowany w ramach środków własnych gminy.

Nakłady ogółem 28.000 zł

Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

MAZURSKIE CENTRUM KULTURALNE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W BYSTRYM W GMINIE
GIŻYCKO

Projekt przygotowywany do aplikacji o środki zewnętrzne.

Nakłady ogółem (kosztorysowe) 1.703.075 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2016 r. (dokumentacja techniczna).