

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018-2024

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zawarte w *Założeniach do budżetu państwa na rok 2018* przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. oraz założeniach projektu budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 99.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13 września 2017 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 2018-2024
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024.

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

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2018-2024 przedkładana Radzie Gminy Giżycko obejmuje :

- 1) w zakresie prognozy kwoty długu lata 2018-2024, przy czym dane:
 - a) z roku 2015 i 2016 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu;
 - b) dane z roku 2017 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2017 r.);
 - c) dane z 2018 stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Gminy Giżycko;
 - d) dane z lat 2019-2024 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 2024.
- 2) w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024:
 - a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanym z udziałem środków europejskich;
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024

Rok 2018

1. Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków jest rok bazowy 2017 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody i wydatki roku 2018 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2018, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań, w szczególności:
 - 1) dochody podatkowe uwzględniające: stawki podatków lokalnych na poziomie 2017 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 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, tj. 52,49 zł za 1 dt;
 - 3) szacowanie wpływów z podatku leśnego według ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za m³;
 - 4) szacowanie wpływu z podatku od środków transportowych na poziomie 2017 r.;
 - 5) szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stawek na poziomie 2017 r.;
 - 6) szacowanie wpływów z tytułu innych opłat ustawowych na poziomie wykonania za III kwartał 2017 r.
 - 7) 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;
- 8) 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 2018.
- 2. W okresie objętym prognozą zamierza się w 2018 roku dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000,00 zł z terminem rozpoczęcia spłaty od 2020 r. Termin spłaty całkowitej planowanego kredytu przypada na 2024 rok.
- 3. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W okresie prognozowanym spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek lat ubiegłych oraz wolnych środków.
- 4. Planuje się wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji w wysokości 90.000 zł.
- 5. Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem skalkulowano w oparciu o poziom zatrudnienia na 30 wrzesień 2017 r. z uwzględnieniem zmian struktury zatrudnienia w 2018 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 2019-2024

- 1. Podstawowe założenie przyjęte do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2024, to bardzo umiarkowany wzrost dochodów i wydatków - średnio w granicach 1-2%.
- 2. Od roku 2019 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 oraz emisji obligacji. Wysokość spłat rat kredytów i wykup obligacji 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 przestrzegania 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 2019-2024 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

II. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

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 857.445 zł, w tym wkład własny 128.617 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2015 r.

TROCHE NADZIEI NA NADZIEJE

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 68.727 zł, w tym wkład własny 12.000 zł.

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%. Program finansowany ze środków własnych.

Nakłady ogółem 84.384,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.

PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH: GMINA MIŁKI, GMINA GIŻYCKO, GMINA MIKOŁAJKI

Program realizowany w partnerstwie z Gminą Miłki i Gminą Mikołajki przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez doskonalenie i szkolenie kadry nauczycielskiej szkół oraz wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne narzędzia nauczania.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nakłady ogółem 350.000 zł w tym wkład własny 90.000 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2017 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 2.833.138 zł, w tym wkład własny 424.971 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2017 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 748.651 zł, w tym wkład własny 112.298 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji w 2017 r.

WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ 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) 3.182.591 zł, w tym wkład własny 1.229.976 zł

Rozpoczęcie realizacji w 2015 r. (dokumentacja techniczna).

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NADBRZEŻNYCH NA CELE TURYSTYCZNE JEZ. NIEGOCIN W MIEJSCOWOŚCI BYSTRY I WILKASY, GMINA GIŻYCKO

Projekt przygotowany do aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne. Realizacja obejmuje kontynuację zagospodarowania Jez. Niegocin w miejscowości Wilkasy poprzez zabudowę infrastrukturalną oraz w miejscowości Bystry przez zagospodarowanie plaży gminnej.

Nakłady ogółem (kosztorysowe) 1.092.450 zł.

Rozpoczęcie realizacji w 2017 r. (dokumentacja techniczna)

RAZEM BLIŻEJ INTEGRACJI W GMINIE GIŻYCKO – ADAPTACJA BUDYNKÓW NA POTRZEBY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

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 miejscowościach gminnych na bazie świetlic wiejskich (Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany). Efektem projektu będzie w szczególności modernizacja i doposażenie pomieszczeń obecnie funkcjonujących świetlic wiejskich.

Nakłady ogółem 959.464 zł.

Planowany termin realizacji w 2019 r.

POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ I SPORTOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE GIŻYCKO

Projekt przygotowany do aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne. Realizacja obejmuje rozbudowę i modernizację już istniejących budynków szkolnych w miejscowości Bystry i Wilkasy.

Nakłady ogółem 973.967 zł.

Planowany termin realizacji w 2018 r.

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ SKATEPARK W MIEJSCOWOŚCI BYSTRY W GMINIE GIŻYCKO

Projekt przygotowany do aplikacji o zewnętrzne dofinansowanie. Realizacja obejmuje budowę nowoczesnego obiektu sportowego skateparku jako alternatywa dla boiska Orlik.

Nakłady ogółem 298.840 zł.

Planowany termin realizacji w 2018 r.

MAZURSKI TRAKT ROWEROWY

Projekt przygotowany do aplikacji o zewnętrzne dofinansowanie we współpracy z miastem Krasnoznamienisk w ramach Programu Polska - Rosja. Realizacja obejmuje budowę ścieżek rowerowych po starych nasypach kolejowych w Gminie Giżycko.

Nakłady ogółem 3.600.000 zł.

Planowany termin realizacji w latach 2019 -2020.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. SPYTKOWO (ŚWIDRY-GAJEWO)

Projekt przygotowany do aplikacji o zewnętrzne dofinansowanie we współpracy z miastem Sowieck oraz Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie w ramach Programu Polska - Rosja. Realizacja obejmuje modernizację systemu odprowadzania ścieków w ZUOK, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Świdrach i Gajewie.

Nakłady ogółem 5.250.853 zł.

Planowany termin realizacji w latach 2019 -2020.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. KĄP - UPAŁTY

Projekt przygotowany do aplikacji o zewnętrzne dofinansowanie we współpracy z miastem Primorsk w ramach Programu Polska - Rosja. Realizacja obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Kąpie i Upałtach.

Nakłady ogółem 5.973.000 zł.

Planowany termin realizacji w latach 2019 -2020.