

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII Rady Gminy Giżycko z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025

W uchwale Nr III/37/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019–2025, wprowadza się zmiany w przyjętych wartościach:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzono zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w zgodności z planem dochodów i wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2019 r. Po zmianach:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 49.460.814,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 41.667.122,49 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.793.691,51 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 49.402.478,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 40.801.678,26 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.600.799,74 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 58.336 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Giżycko na koniec 2019 r. według prognozy wynosi 8.133.328 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 r.:

1. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi po zmianach 5,56% (utrzymany na tym samym poziomie);
2. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostał bez zmian na poziomie 12,05% (utrzymany na tym samym poziomie).

II. Przedsięwzięcia

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia i określono limity nakładów finansowych tych przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe”
Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 w wysokości 70.072,31 zł i w 2020 w wysokości 118.710 zł
Nakłady ogółem 3.198.956 zł, nakłady w 2019 - 587.654 zł.
2. Przedsięwzięcie „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany”
Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. w wysokości 11.000 zł.
Nakłady ogółem 640.859 zł, nakłady w 2019 r. – 630.859 zł.
3. Przedsięwzięcie „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Bystry (skatepark)”
Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 w wysokości 58.000 zł.
Nakłady ogółem 336.685 zł, nakłady w 2019 – 326.845 zł.