

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Giżycko z dnia 09 czerwca 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025

W uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020–2025, 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 2020 r. Po zmianach:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 58.302.753,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 47.434.607,93 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10.868.145,95 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 58.249.425,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 45.796.575,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.452.849,89 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 53.328 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Giżycko na koniec 2020 r. według prognozy wynosi 8.080.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2020 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 7,93% (wzrost o 0,03 pkt%);
2. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 20,27% (wzrost o 0,73 pkt%).

II. Przedsięwzięcia

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia i określono limity nakładów finansowych tych przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Mazurska Pętla Rowerowa”
Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 359.869 zł;
Nakłady ogółem – 3.801.774,36 zł, nakłady w 2020 r. – 1.366.754,73 zł.
2. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Wilkasy ul. Przemysłowa”
Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 13.314 zł;
Nakłady ogółem – 547.293 zł, nakłady w 2020 r. – 538.024 zł.
3. Nowe przedsięwzięcie „Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko”
Nakłady ogółem – 451.812 zł, nakłady w 2020 r. – 0 zł.
Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacja lokalnej strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Wysokość dofinansowania wynosi 44,28% tj. 200.000 zł.