

Uchwała Nr X//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r.,poz.506)

Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian:

- 1.W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019-2028

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi: **140.108.710 zł**, w tym: dochody bieżące 115.392.442,00 zł, dochody majątkowe 24.716.268,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **155.539.828,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 117.830.234,00 zł, wydatki majątkowe 37.709.594,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		Dochody bieżące x	w tym:							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	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	140 108 710,00	115 392 442,00	28 140 617,00	1 200 000,00	15 678 734,00	10 700 000,00	21 823 392,00	36 455 974,00	24 716 268,00	4 500 000,00	6 918 198,00		
2020	142 992 080,00	122 939 080,00	28 300 000,00	1 260 000,00	15 200 000,00	10 800 000,00	28 900 000,00	43 894 000,00	20 053 000,00	9 000 000,00	0,00		
2021	116 607 700,00	114 607 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 560 000,00	28 900 000,00	43 819 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	116 607 700,00	114 607 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 560 000,00	28 900 000,00	43 819 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	116 707 700,00	114 707 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 560 000,00	28 900 000,00	43 919 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	116 707 700,00	114 707 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 560 000,00	28 900 000,00	43 919 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	117 607 700,00	115 607 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 560 000,00	28 900 000,00	44 819 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	116 400 000,00	113 900 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 600 000,00	28 900 000,00	25 311 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	116 400 000,00	113 900 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 600 000,00	28 900 000,00	31 511 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	108 489 072,97	105 989 072,97	26 605 000,00	1 260 000,00	15 023 300,00	10 600 000,00	28 900 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	155 539 828,00	117 830 234,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	37 709 594,00	
2020	137 992 080,00	101 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	36 792 080,00	
2021	110 646 620,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 146 620,00	
2022	110 657 700,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 157 700,00	
2023	111 007 700,00	104 600 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 407 700,00	
2024	111 007 700,00	104 600 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 407 700,00	
2025	111 907 700,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 407 700,00	
2026	110 700 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2027	110 700 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2028	106 769 540,00	102 969 540,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 431 118,00	21 070 198,00	0,00	0,00	8 770 198,00	3 131 118,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 719 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				6	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	5 639 080,00	5 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 130 612,97	0,00	-2 437 792,00	6 332 406,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130 612,97	0,00	21 739 080,00	21 739 080,00		
2021	5 961 080,00	5 961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 169 532,97	0,00	10 107 700,00	10 107 700,00		
2022	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219 532,97	0,00	10 107 700,00	10 107 700,00		
2023	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519 532,97	0,00	10 107 700,00	10 107 700,00		
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819 532,97	0,00	10 107 700,00	10 107 700,00		
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 532,97	0,00	11 107 700,00	11 107 700,00		
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 532,97	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2027	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 532,97	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2028	1 719 532,97	1 719 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 532,97	3 019 532,97		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	1,47%	7,13%	9,77%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	21,50%	3,87%	6,52%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,38%	8,69%	11,34%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,38%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,37%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,37%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,15%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,22%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,22%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,78%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	45 926 625,00	7 356 036,00	36 421 522,00	2 725 665,00	33 695 857,00	25 480 510,00	3 800 000,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	34 178 000,00	6 811 860,00	12 655 384,00	1 054 643,00	11 600 741,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 961 080,00	5 961 080,00	34 178 000,00	6 811 860,00	165 683,00	165 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 950 000,00	5 950 000,00	34 178 000,00	6 811 860,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 719 532,97	1 719 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 691 514,00	2 691 514,00	0,00	14 024 873,00	14 024 873,00	0,00	2 724 914,00	2 724 914,00	2 244 218,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 992,00	1 262 672,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 730,00	243 400,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	28 513 414,00	28 513 414,00	23 761 793,00	2 377 300,00	99 598,00	99 598,00	99 598,00	0,00	0,00
2020	4 135 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 719 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 maja 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 455 670,00	36 421 522,00	12 655 384,00	165 683,00	40 598,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 185 173,00	2 725 665,00	1 054 643,00	165 683,00	40 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 270 497,00	33 695 857,00	11 600 741,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 267 785,00	31 088 328,00	5 039 884,00	21 330,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 527 037,00	2 574 914,00	903 892,00	21 330,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza obszaru WJM	Urząd Miejski	2017	2019	1 969 770,00	1 753 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2019	347 214,00	46 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku - Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	709 146,00	265 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2018	2019	94 988,00	28 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Giżycko i Sówek - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2020	541 769,00	216 707,00	325 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie współpracy transgranicznej - wzmacnianie zdolności	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2019	2020	693 510,00	200 000,00	493 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej - ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym opieki zdrowotnej	Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2019	2021	170 640,00	63 990,00	85 320,00	21 330,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 740 748,00	28 513 414,00	4 135 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy - poprawa infrastruktury szlaków wodnych i nadbrzeży	Urząd Miejski	2017	2019	26 247 740,00	15 889 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	2017	2019	1 763 947,00	1 697 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	11 662 725,00	5 751 464,00	1 617 623,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 455 670,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 173,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 270 497,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 267 785,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 037,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 770,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 214,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 146,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 988,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 769,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 510,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740 748,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 740,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 947,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	2 786 603,00	1 455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	1 482 451,00	1 440 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzenie współpracy transgranicznej - wzmacnianie zdolności	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Giżycko i Sówek - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2020	4 197 282,00	1 678 913,00	2 518 369,00	0,00	0,00	0,00
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				15 187 885,00	5 333 194,00	7 615 500,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				658 136,00	150 751,00	150 751,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK - poprawa gospodarki w zakresie oczyszczania miasta	Miejski Zakład Komunalny	2017	2022	658 136,00	150 751,00	150 751,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 529 749,00	5 182 443,00	7 464 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK - zaspokojenie potrzeb w zakresie oczyszczania miasta	Miejski Zakład Komunalny	2017	2019	1 520 000,00	237 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2019	2 445 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2019	2020	1 950 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2020	4 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa schroniska dla zwierząt - poprawa warunków życia dla bezdomnych dla zwierząt ,	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku - poprawa warunków i rozbudowa infrastruktury w oświacie	Urząd Miejski	2019	2020	1 614 749,00	400 000,00	1 214 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie działalności usługowej	Urząd Miejski	2019	2020	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 603,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 451,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 282,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 885,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 136,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 136,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 749,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 749,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00