

PROJEKT NR 1

Uchwała Nr XX//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 - 2029

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, z późn. zmianami), 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.

Przyjmuje się:

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2029, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2029 – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała wraz ze zmianami Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 - 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

RADCA PRAWNY
Jan Matecki

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2029

Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020– 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2019r.,poz.869). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Prognoza dochodów:

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

w 2020 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. W zakresie pozostałych dochodów bieżących wielkości ustalono na podstawie założeń poszczególnych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych Urzędu. Zaplanowane dochody na 2020 rok stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach następnych:

- dla roku 2020 przyjęto dochody wyższe niż w 2019 roku - spowodowane to jest zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaś dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł pozabudżetowych, głównie środki unijne. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2020-2029 będą uzależnione od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

Dochody budżetowe bieżące w następnych latach zaplanowano następująco:

- rok 2021 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 0,6 %,
- rok 2022 - zaplanowano spadek dochodów bieżących o wskaźnik 5 %
- lata 2023 - zaplanowano spadek dochodów bieżących o wskaźnika 5%
- rok 2024 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 0,03%
- rok 2025 - zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o wskaźnik 2%
- rok 2026 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 0,3%
- rok 2027 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 0,07%
- rok 2028 - zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o wskaźnik 0,15%
- rok 2029 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 0,03%

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji o realizacji zadań z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi tj. unijnymi oraz dochody pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 5.500.100 zł. na lata 2021 i 2029 zaplanowano sprzedaż majątku w wysokości 3.500.000 zł.

Przy prognozowaniu w ten sposób dochodów brano pod uwagę sytuację ekonomiczną panującą w kraju. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych.

Prognoza wydatków:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wielkości ustalone w projekcie budżetu. W latach 2021 - 2029 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie pozwalającym sfinansowanie ich dochodami bieżącymi bez angażowania wolnych środków, które w obecnym czasie są trudne do ustalenia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2021 - 2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2020 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących przeznaczana będzie na inwestycje.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W 2020 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 10.930.592 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczana będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody

Jedynie w 2020 roku zaplanowane zostały przychody na poziomie 16.597.672 zł, które są niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego i spłaty rat kapitałowych. W latach 2021- 2029, z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych, w tym również pochodzących z kredytów i pożyczek.

Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowane do zaciągnięcia w 2020 roku. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2029.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2019 r., gdzie dług gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie 47.130.612,97 zł. W latach kolejnych dług ten jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami lub planowanymi do zaciągnięcia nowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów czy pożyczek. Dług gminy na koniec 2020 roku wyniesie 50.763.532,97 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 roku wynosi 0 zł. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2020 roku jest spełniona.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Człycko

Dorota Wołoszyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nrXX /2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	148 988 705,00	128 765 780,00	26 691 358,00	700 000,00	29 419 794,00	42 147 434,00	29 807 194,00	13 300 000,00	20 222 925,00	5 500 100,00	14 003 025,00	
2021	132 350 700,00	128 850 700,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 148 000,00	30 937 700,00	13 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	139 000 000,00	135 500 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 155 000,00	37 580 000,00	13 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	132 351 000,00	128 851 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 160 000,00	30 926 000,00	13 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	132 355 000,00	128 855 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 162 000,00	30 928 000,00	13 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	135 350 000,00	131 850 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 162 000,00	33 923 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	135 400 000,00	131 900 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 162 000,00	32 973 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	135 500 000,00	132 000 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 165 000,00	33 070 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	135 700 000,00	132 200 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 160 000,00	33 275 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	135 750 000,00	132 250 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	159 919 297,00	128 646 679,00	48 975 128,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 272 618,00	0,00	0,00
2021	126 039 620,00	121 539 620,00	34 178 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2022	133 750 000,00	130 550 000,00	34 178 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2023	126 101 000,00	119 693 300,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00
2024	124 755 000,00	118 347 300,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00
2025	127 850 000,00	120 442 300,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	7 407 700,00	0,00	0,00
2026	129 700 000,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2027	129 800 000,00	123 600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	132 250 000,00	128 450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2029	132 747 547,03	129 847 547,03	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 930 592,00	0,00	16 597 672,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	7 297 672,00	1 630 592,00
2021	6 311 080,00	6 311 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	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
2027	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 002 452,97	3 002 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 080,00	5 667 080,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 080,00	6 311 080,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 452,97	3 002 452,97	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 763 532,97	0,00	119 101,00	7 416 773,00			
2021	x	x	x	x	0,00	44 452 452,97	0,00	7 311 080,00	7 311 080,00			
2022	x	x	x	x	0,00	39 202 452,97	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	32 952 452,97	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00			
2024	x	x	x	x	0,00	25 352 452,97	0,00	10 507 700,00	10 507 700,00			
2025	x	x	x	x	0,00	17 852 452,97	0,00	11 407 700,00	11 407 700,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 152 452,97	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 452 452,97	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 002 452,97	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 402 452,97	2 402 452,97			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,70%	1,29%	6,49%	10,46%	11,50%	TAK	TAK
2021	8,32%	9,75%	12,75%	8,98%	10,01%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,23%	9,05%	7,29%	8,33%	TAK	TAK
2023	8,19%	11,54%	14,60%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	9,75%	13,10%	16,16%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2025	9,31%	13,67%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	7,19%	10,20%	x	7,72%	8,16%	TAK	TAK
2027	7,07%	10,07%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,78%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	3,72%	3,06%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 225 762,00	1 225 762,00	1 225 762,00	13 468 725,00	13 468 725,00	13 468 725,00	1 535 136,00	1 225 762,00	1 225 762,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 841,00	243 400,00	243 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	23 663 491,00	13 468 725,00	0,00	28 839 954,00	1 535 136,00	27 304 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 274,00	0,00	0,00	4 625 557,00	583 841,00	4 041 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 050,00	0,00	0,00	98 963,00	98 963,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	5 667 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 311 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 002 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 323 559,00	28 839 954,00	4 625 557,00	98 963,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 030 028,00	1 535 136,00	583 841,00	98 963,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 293 531,00	27 304 818,00	4 041 716,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 702 174,00	23 663 491,00	949 274,00	67 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 371 892,00	1 414 705,00	468 609,00	67 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza obszaru WJM	Urząd Miejski	2017	2020	1 969 770,00	883 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2020	2021	297 782,00	94 523,00	203 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	85 320,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją" - promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	2020	2022	473 450,00	162 380,00	244 020,00	67 050,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski	2019	2020	430 250,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Partycypacja w planowaniu - usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 330 282,00	22 248 786,00	480 665,00	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 śluzy"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	2016	2020	26 247 740,00	13 198 488,00	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	2020	2 764 487,00	2 696 192,00	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	12 073 401,00	628 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2020	2021	4 691 994,00	4 632 501,00	59 493,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 323 559,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 028,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 293 531,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 702 174,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 892,00
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	297 782,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 450,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 250,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 330 282,00
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	2 764 487,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 401,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 994,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Podniesienie jakości i skuteczności usług w ramach prowadzonej działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku - poprawa jakości usług Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	Urząd Miejski	2019	2021	1 552 660,00	1 092 984,00	421 172,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
1.2.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2028	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				11 621 385,00	5 176 463,00	3 676 283,00	31 913,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				658 136,00	120 431,00	115 232,00	31 913,00	0,00	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	120 431,00	115 232,00	31 913,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 963 249,00	5 056 032,00	3 561 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2019	2020	1 950 000,00	1 868 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2021	4 500 000,00	1 435 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa schroniska dla zwierząt - poprawa warunków życia dla bezdomnych dla zwierząt	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku - II etap budowy boiska wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski	2020	2021	1 513 249,00	252 198,00	1 261 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41 - 47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 660,00
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
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 385,00
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	10 963 249,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 249,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00