

Wpl.
Dn.: 2020 -06- 15

Nr spr.
Podpis

PROJEKT F

Uchwała Nr XXV//2020
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 - 2031

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 2020 r.,poz.713)

Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian:

- 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansowa stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Miejscowość: Giżycko
Województwo: Mazowieckie
[Signature]

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

[Signature]
Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata
2020-2031**

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi: **154.485.042,00 zł**, w tym: dochody bieżące

131.077.338,00 zł, dochody majątkowe 23.407.704,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **167.779.920,00 zł**, w tym: wydatki bieżące

131.772.061,00 zł, wydatki majątkowe 36.007.859,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV//2020 rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 2020 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	154 485 042,00	131 077 338,00	26 691 358,00	700 000,00	29 162 242,00	42 147 434,00	32 376 304,00	13 300 000,00	23 407 704,00	5 378 397,00	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	133 700 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 160 000,00	33 275 000,00	14 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	135 700 000,00	133 700 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	14 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	135 700 000,00	133 700 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	14 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	135 700 000,00	133 700 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	14 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	167 779 920,00	131 772 061,00	48 975 128,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	36 007 859,00	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	133 350 000,00	127 150 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	132 900 000,00	132 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	133 450 000,00	132 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2030	133 600 000,00	132 350 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2031	133 600 000,00	132 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	-13 294 878,00	0,00	18 961 958,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 661 958,00	3 994 878,00		
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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011 080,00	0,00	-694 723,00	8 967 235,00
2021	x	x	x	x	0,00	43 700 000,00	0,00	7 311 080,00	7 311 080,00
2022	x	x	x	x	0,00	38 450 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	32 200 000,00	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	24 600 000,00	0,00	10 507 700,00	10 507 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 100 000,00	0,00	11 407 700,00	11 407 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	9 250 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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	7,50%	0,06%	6,11%	11,48%	14,75%	TAK	TAK
2021	8,32%	9,75%	13,79%	9,61%	12,88%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,23%	9,98%	7,91%	11,18%	TAK	TAK
2023	8,19%	11,54%	15,58%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	9,75%	13,10%	17,14%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	9,31%	13,67%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	7,19%	10,20%	x	7,54%	8,47%	TAK	TAK
2027	3,12%	6,12%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	3,60%	1,97%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,02%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,02%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2031	2,51%	1,69%	x	7,01%	7,01%	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	1 482 224,00	1 482 224,00	1 482 224,00	13 661 540,00	13 661 540,00	13 661 540,00	1 706 008,00	1 233 762,00	1 233 762,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 159,00	243 400,00	243 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	23 948 786,00	13 644 540,00	0,00	30 310 842,00	1 706 008,00	28 604 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 274,00	0,00	0,00	5 439 184,00	979 391,00	4 459 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 050,00	0,00	0,00	183 113,00	173 113,00	10 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:				wydatki 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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 100 000,00	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 XXV//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 2020 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)				63 029 710,00	30 310 842,00	5 439 184,00	183 113,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 238 854,00	1 706 008,00	979 391,00	173 113,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 790 856,00	28 604 834,00	4 459 793,00	10 000,00	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:				51 218 640,00	24 571 379,00	1 643 952,00	151 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 580 718,00	1 585 577,00	864 159,00	141 200,00	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 Soweck - 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	188 000,00	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
1.1.1.7	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku - Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Centrum Integracji Społecznej	2017	2020	729 126,00	152 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu oraz integracja społeczna	Urząd Miejski	2020	2022	479 700,00	10 000,00	395 550,00	74 150,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 637 922,00	22 985 802,00	779 793,00	10 000,00	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 nabrzeży	Urząd Miejski	2016	2020	26 357 740,00	13 308 488,00	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

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	63 029 710,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 854,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 790 856,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 218 640,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 718,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 126,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 637 922,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357 740,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 487,00

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						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Gżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	12 073 401,00	2 328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gżycko 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
1.1.2.5	Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu oraz integracja społeczna	Urząd Miejski	2020	2022	750 300,00	20 000,00	720 300,00	10 000,00	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
1.2.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Gżycko 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				11 811 070,00	5 739 463,00	3 795 232,00	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				11 152 934,00	5 619 032,00	3 680 000,00	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 Gżycku - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2021	4 580 000,00	1 435 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa schroniska dla zwierząt - poprawa warunków życia dla bezdomnych dla zwierząt ,	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej w Gżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gżycku -	Urząd Miejski	2019	2020	1 622 934,00	1 615 198,00	0,00	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
1.1.2.3	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
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	11 811 070,00
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	11 152 934,00
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	4 580 000,00
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	1 622 934,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00