

Uchwała Nr XXXV//2021
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 - 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, z późn. zmianami), 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.

Przyjmuje się:

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 - 2031, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

RADCA PRAWNY

Jan Matecki

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 – 2031**

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych.
Plan dochodów po zmianach wynosi: **160.047.914 zł**, w tym: dochody bieżące 134.862.058 zł,
dochody majątkowe 25.185.856 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi: **163.024.529 zł**, w tym: wydatki bieżące 133.712.215 zł,
wydatki majątkowe 29.312.314 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
[Podpis]
Dorota Wołoszyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho	134 862 069,00	27 022 830,00	650 000,00	29 990 785,00	41 405 987,00	35 792 456,00	13 300 000,00	25 185 856,00	5 600 100,00	6 580 384,00		
Docho	135 501 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 155 000,00	37 581 000,00	13 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	132 250 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	2 910 000,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłone 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1	2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
													odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2021	163 024 529,00	133 712 215,00	51 968 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 314,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 751 000,00	126 325 000,00	34 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 101 000,00	119 693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 105 000,00	119 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 100 000,00	121 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 909 000,00	123 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 800 000,00	123 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 250 000,00	128 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 875 000,00	129 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 250 000,00	129 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 375 000,00	129 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Z tego:	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2021		-2 976 615,00	0,00	8 587 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 695,00			2 976 615,00
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		6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		5 500 000,00	5 500 000,00	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		2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		1 375 000,00	1 375 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Salary udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 080,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	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:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	1 149 843,00	9 737 538,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	9 176 000,00	9 176 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 650 000,00	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	10 157 700,00	10 157 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,07%	2,56%	12,66%	13,11%	TAK	TAK
2022	6,56%	10,76%	9,29%	9,74%	TAK	TAK
2023	7,96%	11,31%	10,30%	10,75%	TAK	TAK
2024	8,19%	11,54%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	7,80%	12,16%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2026	6,69%	9,69%	7,30%	7,27%	TAK	TAK
2027	6,96%	9,96%	8,35%	8,32%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,78%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2029	3,58%	2,92%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,05%	3,16%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	1,80%	2,92%	7,74%	7,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 179,00	243 400,00	243 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 013,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydanki 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:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	10.5	10.4	10.3	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe								10.1
2021	9 991 046,00	0,00	0,00	0,00	17 761 228,00	1 015 411,00	18 745 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 050,00	0,00	0,00	0,00	7 703 013,00	277 013,00	7 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty Lbtyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	5 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXXII/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 160 375,00	17 761 228,00	7 703 013,00	3 207 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 000 939,00	1 015 411,00	277 013,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 159 436,00	16 745 817,00	7 426 000,00	3 207 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 713 007,00	10 891 225,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 342 803,00	900 179,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza obszaru WJMJ	Urząd Miejski	2017	2021	1 544 662,00	55 124,00	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	360 276,00	344 322,00	0,00	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	21 330,00	0,00	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	465 348,00	285 232,00	48 550,00	0,00	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	2021	430 250,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS - Partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2022	144 516,00	60 260,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Keep your water clean, live the world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2022	104 100,00	52 050,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Stand up for your RIGHTS - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2022	123 011,00	61 505,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 370 204,00	9 991 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJMJ wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I" Etap IIIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegoćin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy - poprawa infrastruktury szlaków wodnych i nadbrzeży	Urząd Miejski	2016	2021	26 357 740,00	4 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJMJ	Urząd Miejski	2017	2021	2 764 488,00	2 686 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2020	2021	4 506 048,00	2 360 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 168 477,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 041,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159 436,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 721 109,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 905,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 662,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 276,00
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	144 516,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 011,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370 204,00
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	2 764 468,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	"Gizycko 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	2021	741 928,00	741 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				22 447 368,00	6 870 003,00	7 457 913,00	3 207 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				658 136,00	115 232,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK - poprawa gospodarki w zakresie oczyszczania śmiecia	Miejski Zakład Komunalny	2017	2022	658 136,00	115 232,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 789 232,00	6 754 771,00	7 426 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Gizycku - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2021	4 580 000,00	2 545 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa schroniska dla zwierząt - poprawa warunków życia dla bezdomnych dla zwierząt,	Urząd Miejski	2019	2021	2 335 000,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sadowej w Gizycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną - poprawa komunikacji	Urząd Miejski	2020	2022	1 075 732,00	825 732,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Gizycku - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miejski	2021	2022	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Gizycku - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gizycku - zachowanie dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski	2021	2022	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Gizycku - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2023	5 957 000,00	250 000,00	2 500 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Skateparku w Gizycku - promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Gizycko - efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji	Urząd Miejski	2021	2022	391 500,00	390 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 928,00
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	22 447 368,00
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	21 789 232,00
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	4 580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 732,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00