

Wpł.
Dn.: 2021 -03- 23

Nr spr.
Podpis

Uchwała Nr XXXIX//2021
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 226, art.227, art.232 par. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.305), 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 uchwala 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.

BURMISTRZ
Miast Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

**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: **156.172.141,50 zł**, w tym: dochody bieżące 134.954.719,50 zł, dochody majątkowe 21.217.422 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **166.731.489,50 zł**, w tym: wydatki bieżące 134.722.490,50 zł, wydatki majątkowe 32.008.999 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2021 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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	156 172 141,50	134 954 719,50	27 022 830,00	650 000,00	29 804 733,00	41 405 987,00	36 071 169,50	13 300 000,00	21 217 422,00	5 800 100,00	6 580 384,00
2022	139 001 000,00	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
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
2030	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
2031	134 750 000,00	131 250 000,00	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, 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	166 731 489,50	134 722 490,50	51 968 052,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 008 999,00	0,00	0,00
2022	133 751 000,00	126 325 000,00	34 178 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 000,00	0,00	0,00
2023	126 101 000,00	119 693 300,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00
2024	126 105 000,00	119 697 300,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 700,00	0,00	0,00
2025	129 100 000,00	121 692 300,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 407 700,00	0,00	0,00
2026	129 900 000,00	123 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2029	132 875 000,00	129 975 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	134 250 000,00	129 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	134 181 915,65	129 681 915,65	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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
2021	-10 559 348,00	0,00	16 170 428,00	0,00	0,00	4 579 296,00	4 579 296,00	11 591 132,00	5 980 052,00
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	568 084,35	568 084,35	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 080,00	5 611 080,00	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	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	568 084,35	568 084,35	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593 084,35	0,00	232 229,00	16 402 657,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 343 084,35	0,00	9 176 000,00	9 176 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 093 084,35	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 843 084,35	0,00	9 157 700,00	9 157 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 593 084,35	0,00	10 157 700,00	10 157 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 093 084,35	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 393 084,35	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 084,35	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 084,35	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	568 084,35	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 084,35	1 568 084,35

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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
2021	7,07%	1,58%	7,78%	12,66%	15,96%	TAK	TAK
2022	6,56%	10,76%	14,51%	8,96%	12,26%	TAK	TAK
2023	7,96%	11,31%	15,35%	9,97%	13,26%	TAK	TAK
2024	8,19%	11,54%	15,58%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,80%	12,16%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2026	6,69%	9,69%	x	7,16%	7,94%	TAK	TAK
2027	6,96%	9,96%	x	8,21%	8,99%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,78%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	3,58%	2,92%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,05%	3,16%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	0,92%	2,04%	x	7,74%	7,74%	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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 531,00	243 400,00	243 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 056,00	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 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
2021	10 016 046,00	0,00	0,00	18 043 895,00	1 169 893,00	16 874 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 050,00	0,00	0,00	7 452 969,00	276 969,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
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
2022	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 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)				59 857 122,00	19 703 895,00	7 452 969,00	3 207 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 131 146,00	1 169 893,00	276 969,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 725 976,00	18 534 002,00	7 176 000,00	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:				37 409 754,00	12 730 707,00	245 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 473 010,00	1 054 661,00	245 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza obszaru WJM	Urząd Miejski	2017	2021	1 520 295,00	73 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Giżycko i Sowieck - 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	35 870,00	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	440 349,00	376 516,00	48 506,00	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	29 856,00	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
1.1.1.9	Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko - poprawa opieki zdrowotnej i usług socjalnych	Urząd Miejski	2020	2021	149 573,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Partycypacja w planowaniu - usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 936 744,00	11 676 046,00	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	59 847 122,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 146,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 715 976,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399 754,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 010,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 295,00
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	440 349,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 573,00
1.1.1.10	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	33 926 744,00

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						
1.1.2.1	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	2021	25 899 280,00	5 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - poprawa infrastruktury drogowej	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 Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2021	4 506 048,00	2 360 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	2021	766 928,00	766 928,00	0,00	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				22 447 368,00	6 973 188,00	7 207 913,00	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 miasta	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	6 857 956,00	7 176 000,00	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 Giżycku - 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 Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną - poprawa komunikacji	Urząd Miejski	2020	2021	1 075 732,00	928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku - 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 Giżycku - 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 Giżycku - 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 Giżycku - 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 Giżycku - 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 Giżycko - 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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 488,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 048,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 928,00
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