

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku**

Wpl.
Dn: 2023 -02- 1 4

Nr spr.
Podpis

Uchwała Nr LXXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 - 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 2022 r., poz.1634), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U.z 2023 r.,poz.40)

Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 - 2031, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**BURMISTRZ
Miasta Giżycka**
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 – 2031**

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się zmiany wydatków budżetowych.

Plan dochodów wynosi: **142.316.193,57 zł**, w tym: dochody bieżące 126.123.631,57 zł,
dochody majątkowe 16.192.562,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **157.363.303,57 zł**, w tym: wydatki bieżące
127.817.028,57 zł, wydatki majątkowe 29.546.275,00 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIX//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	142 316 193,57	126 123 631,57	24 493 663,00	1 382 028,00	36 762 395,00	16 478 510,00	47 007 035,57	17 005 000,00	16 192 562,00	5 500 000,00	0,00
2024	156 000 000,00	145 500 000,00	25 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 162 000,00	47 573 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2025	162 500 000,00	152 000 000,00	28 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	49 073 000,00	44 162 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	160 500 000,00	151 500 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	28 900 000,00	42 162 000,00	50 438 000,00	15 810 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	151 000 000,00	140 500 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 165 000,00	33 070 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	0,00
2028	151 000 000,00	140 500 000,00	26 605 000,00	1 260 000,00	28 900 000,00	42 160 000,00	33 275 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	151 000 000,00	140 500 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	144 000 000,00	140 500 000,00	26 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	32 765 000,00	15 810 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	145 350 000,00	141 850 000,00	28 900 000,00	1 285 000,00	29 100 000,00	42 200 000,00	40 365 000,00	15 810 000,00	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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	157 363 303,57	127 817 028,57	60 902 623,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 546 275,00	0,00	0,00
2024	150 750 000,00	113 775 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 975 000,00	0,00	0,00
2025	157 250 000,00	133 228 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	24 022 000,00	0,00	0,00
2026	155 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2027	145 750 000,00	133 750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2028	147 550 000,00	128 450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00
2029	149 500 000,00	129 975 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 525 000,00	0,00	0,00
2030	142 500 000,00	129 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00
2031	145 098 477,43	132 317 477,43	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 781 000,00	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
					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	
2023	-15 047 110,00	0,00	21 447 110,00	0,00	0,00	2 920 846,00	2 920 846,00	18 526 264,00	12 126 264,00	
2024	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 250 000,00	5 250 000,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	251 522,57	251 522,57	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:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	251 522,57	251 522,57	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951 522,57	0,00	-1 693 397,00	19 753 713,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 701 522,57	0,00	31 725 000,00	31 725 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 451 522,57	0,00	18 772 000,00	18 772 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 951 522,57	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 701 522,57	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 522,57	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 522,57	0,00	10 525 000,00	10 525 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	251 522,57	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 522,57	9 532 522,57	

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 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
2023	7,21%	-0,18%	4,84%	12,43%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,71%	31,33%	37,62%	10,96%	11,32%	TAK	TAK
2025	5,70%	18,84%	x	14,66%	15,02%	TAK	TAK
2026	5,49%	12,80%	x	8,19%	8,69%	TAK	TAK
2027	5,90%	7,42%	x	9,69%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,07%	12,81%	x	9,96%	10,45%	TAK	TAK
2029	1,88%	11,06%	x	10,35%	10,85%	TAK	TAK
2030	1,88%	11,29%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	0,50%	9,82%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 824,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splatę 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
		Wydutki 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
2023	4 126 765,00	0,00	0,00	22 505 589,00	919 824,00	21 585 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 985 865,00	10 865,00	36 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 022 000,00	0,00	24 022 000,00	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:				wypłaty 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	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 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:						
					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
2023	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 250 000,00	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	5 250 000,00	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	1 500 000,00	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	251 522,57	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 w 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.

* 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 LXXIX//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 486 885,00	22 505 589,00	36 985 865,00	24 022 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 349 342,00	919 824,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 137 543,00	21 585 765,00	36 975 000,00	24 022 000,00	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:				10 147 380,00	5 046 589,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 342,00	919 824,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2020	2023	360 296,00	172 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Keep your water clean, live the world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2023	105 101,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stand up for your RIGHTS - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2023	124 012,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Fun and Engaging STEM acitities for tommorow's world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2022	2024	210 866,00	144 972,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola z klasą - mobilność edukacyjna	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2022	2023	161 067,00	133 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - poprawa cyfrowej odporności	Urząd Miejski	2022	2023	388 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 798 038,00	4 126 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2023	3 688 488,00	2 695 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2023	4 629 550,00	950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - poprawa cyfrowej odporności	Urząd Miejski	2022	2023	480 000,00	480 000,00	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				92 339 505,00	17 459 000,00	36 975 000,00	24 022 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 339 505,00	17 459 000,00	36 975 000,00	24 022 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - zachowanie dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski	2021	2023	2 000 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486 885,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 342,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	101 137 543,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 380,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	360 296,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	124 012,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	210 866,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	161 067,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 038,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 488,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 550,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	92 339 505,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	92 339 505,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2023	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2025	16 000 000,00	1 300 000,00	9 707 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	13 200 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - poprawa infrastruktury związanej rekreacją i wypoczynkiem	Urząd Miejski	2022	2024	13 000 000,00	3 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	2 141 705,00	1 141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury związanej rekreacją i wypoczynkiem	Urząd Miejski	2022	2023	1 950 000,00	1 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2 - rozwój kultury	Urząd Miejski	2022	2023	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2022	2023	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku w Giżycku - promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańcom	Urząd Miejski	2022	2025	16 236 000,00	1 500 000,00	7 368 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2022	2023	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2022	2025	21 761 000,00	100 000,00	10 000 000,00	11 661 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 705,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 761 000,00