

PROJEKT NR 1

Uchwała Nr LXXXVIII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 23 października 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 uchwala 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 Giżyckiego
Wojciech Karol Juraszkiewicz

RADCA PRAWNY

Jan Malecki

**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: **162.349.910,35 zł**, w tym: dochody bieżące 141.358.345,71 zł,
dochody majątkowe 20.991.564,64 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **177.397.020,35 zł**, w tym: wydatki bieżące
145.884.887,35 zł, wydatki majątkowe 31.512.133,00 zł.

Starbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
[Podpis]
Dorota Waloszyńska

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 LXXXVIII//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października 2023 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
2023	162 349 910,35	141 358 345,71	24 493 663,00	1 382 028,00	40 392 175,00	16 503 510,00	58 586 969,71	17 005 000,00	20 991 564,64	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 us:awy ^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			
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	177 397 020,35	145 884 887,35	61 041 487,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	31 512 133,00	0,00	0,00
2024	150 750 000,00	109 024 394,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 725 606,00	0,00	0,00
2025	157 250 000,00	127 912 890,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	29 337 110,00	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	145 100 000,00	132 319 000,00	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:	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
2023	-15 047 110,00	0,00	21 447 110,00	0,00	0,00	2 921 971,00	2 921 971,00	18 525 139,00	12 125 139,00
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	250 000,00	250 000,00	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:			
	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
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	250 000,00	250 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	-4 526 541,64	16 920 568,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	36 475 606,00	36 475 606,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	24 087 110,00	24 087 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	10 525 000,00	10 525 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 000,00	9 531 000,00

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	7,25%	-1,50%	2,90%	12,43%	12,88%	TAK	TAK
2024	5,71%	35,93%	42,22%	10,68%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,70%	24,00%	x	15,04%	15,49%	TAK	TAK
2026	5,49%	12,80%	x	9,40%	10,93%	TAK	TAK
2027	5,90%	7,42%	x	10,90%	12,43%	TAK	TAK
2028	4,07%	12,81%	x	11,16%	12,69%	TAK	TAK
2029	1,88%	11,06%	x	11,56%	13,09%	TAK	TAK
2030	1,88%	11,29%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2031	0,50%	9,82%	x	16,47%	16,47%	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			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.	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						
	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
			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	4 447 407,00	0,00	0,00	33 130 422,00	7 383 638,00	25 746 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	39 993 619,00	2 515 123,00	37 478 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 095 000,00	0,00	0,00	29 337 110,00	0,00	29 337 110,00	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	250 000,00	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.

^{*} 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXVIII//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października 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)					120 010 769,00	33 130 422,00	39 993 619,00	29 337 110,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					10 313 414,00	7 383 638,00	2 515 123,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					109 697 355,00	25 746 784,00	37 478 496,00	29 337 110,00	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:					17 325 022,00	4 983 231,00	160 865,00	7 095 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					961 342,00	535 824,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Giżycko i Soveck - 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	Szkoła 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	
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 363 680,00	4 447 407,00	150 000,00	7 095 000,00	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 Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2023	5 425 192,00	1 746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2025	7 250 000,00	5 000,00	150 000,00	7 095 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					102 685 747,00	28 147 191,00	39 832 754,00	22 242 110,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					9 352 072,00	6 847 814,00	2 504 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	1 573 004,00	1 259 202,00	313 802,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	1 211 690,00	969 352,00	242 338,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	4 003 336,00	2 986 119,00	1 017 217,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	2 169 942,00	1 620 241,00	549 701,00	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	120 010 769,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 414,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	109 697 355,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325 022,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	961 342,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363 680,00
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	5 425 192,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
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	102 685 747,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 072,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 004,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 690,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 336,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 942,00

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						
1.3.1.5	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	394 100,00	12 900,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 333 675,00	21 299 377,00	37 328 496,00	22 242 110,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	1 000 000,00	739 308,00	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	2 032 600,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 447 110,00	5 552 890,00	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	2024	2 141 705,00	661 059,00	1 480 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON - poprawa infrastruktury związanej rekreacją i wypoczynkiem	Urząd Miejski	2022	2024	2 565 000,00	1 571 500,00	993 500,00	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	402 000,00	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 Żegluga 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	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2022	2025	22 107 570,00	100 000,00	12 126 460,00	9 881 110,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	394 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333 675,00
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	2 032 600,00
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	2 565 000,00
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	22 107 570,00