

Uchwała Nr XCVII//2024
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia marca 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2024 - 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 2023 r., poz.1270), 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 2024 - 2031, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2026, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Dąbal Proszkiemcz

RADA MIEJSKA

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2024 – 2031**

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmiany wydatków budżetowych.

Plan dochodów wynosi: **185.699.570,79 zł**, w tym: dochody bieżące 151.251.249,79 zł,
dochody majątkowe 34.448.321,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **192.845.454,31 zł**, w tym: wydatki bieżące
148.001.961,31 zł, wydatki majątkowe 44.843.493,00 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

Dorota Własowa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XCVIII/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia marca 2024 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
2024	185 699 570,79	151 251 249,79	32 764 254,00	2 148 459,00	43 213 850,00	18 718 582,00	54 406 104,79	19 590 265,00	34 448 321,00	6 000 000,00	0,00
2025	162 500 000,00	152 000 000,00	28 605 000,00	1 260 000,00	28 500 000,00	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	28 500 000,00	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	28 500 000,00	42 165 000,00	41 570 000,00	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	28 500 000,00	42 160 000,00	33 275 000,00	15 810 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	153 000 000,00	142 500 000,00	28 400 000,00	1 785 000,00	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	153 000 000,00	142 500 000,00	28 400 000,00	1 785 000,00	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
2031	153 000 000,00	142 500 000,00	28 400 000,00	1 785 000,00	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

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 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			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
2024	192 845 454,31	148 001 961,31	64 992 779,00	402 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 843 493,00	0,00	0,00
2025	157 250 000,00	108 406 761,00	0,00	515 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 843 239,00	0,00	0,00
2026	155 000 000,00	138 000 000,00	0,00	476 000,00	0,00	1 200 000,00	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	436 000,00	0,00	1 100 000,00	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	326 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00
2029	149 550 000,00	130 025 000,00	0,00	274 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 525 000,00	0,00	0,00
2030	151 500 000,00	132 000 000,00	0,00	65 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00
2031	151 949 228,25	132 449 228,25	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-7 145 883,52	0,00	15 045 883,52	5 400 000,00	5 400 000,00	1 271 240,00	1 271 240,00	8 374 643,52	474 643,52
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	3 450 000,00	3 450 000,00	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	1 050 771,75	0,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	3 450 000,00	3 450 000,00	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	1 050 771,75	1 050 771,75	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 771,75	0,00	3 249 288,48	12 895 172,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 771,75	0,00	43 593 239,00	43 593 239,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 771,75	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 771,75	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 771,75	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 771,75	0,00	12 475 000,00	12 475 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 771,75	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 771,75	10 050 771,75

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 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 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
2024	7,70%	4,19%	8,71%	11,41%	12,20%	TAK	TAK
2025	7,04%	44,30%	x	10,98%	11,77%	TAK	TAK
2026	6,56%	13,44%	x	9,32%	10,45%	TAK	TAK
2027	6,90%	7,98%	x	10,91%	12,04%	TAK	TAK
2028	4,65%	13,07%	x	11,26%	12,39%	TAK	TAK
2029	4,21%	12,94%	x	11,63%	12,76%	TAK	TAK
2030	2,01%	10,92%	x	13,50%	14,63%	TAK	TAK
2031	1,50%	10,47%	x	15,26%	15,26%	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 674,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
2024	3 957 994,00	0,00	0,00	40 611 252,00	8 032 406,00	32 578 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 106 747,00	0,00	0,00	49 592 739,00	7 49 500,00	48 843 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 197 471,00	0,00	0,00	16 171 879,00	0,00	16 171 879,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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
2024	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 450 000,00	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	0,00	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 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 na 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 XCVIII//2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednctka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 955 889,00	40 611 252,00	49 592 739,00	16 171 879,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 153 239,00	8 032 406,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 802 650,00	32 578 846,00	48 843 239,00	16 171 879,00	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:				26 539 078,00	4 127 668,00	16 107 747,00	6 197 471,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 866,00	169 674,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	66 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fun and Engaging STEM acitities for tomrrow's world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2022	2024	210 866,00	104 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 262 212,00	3 957 994,00	16 106 747,00	6 197 471,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych	Urząd Miejsk w Giżycku	2024	2025	815 000,00	810 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej - zrównoważona turystyka	Urząd Miejsk w Giżycku	2024	2025	6 037 210,00	1 869 712,00	4 167 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek - rozwój turystki i kultury	Urząd Miejsk w Giżycku	2023	2026	6 750 000,00	1 149 100,00	4 490 599,00	1 110 301,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów - rozwój turystyki i kultury	Urząd Miejsk w Giżycku	2023	2026	5 400 000,00	105 813,00	3 218 836,00	2 075 351,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. nr 40/4 i 40/3) - opieka nad dziećmi	Urząd Miejsk w Giżycku	2023	2026	7 260 002,00	23 369,00	4 224 814,00	3 011 819,00	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				101 416 811,00	36 483 584,00	33 484 992,00	9 974 408,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 876 373,00	7 862 732,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejsk w Giżycku	2023	2024	1 555 042,00	316 000,00	0,00	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	1 220 531,00	1 210 431,00	0,00	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	3 997 087,00	3 989 087,00	0,00	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	2 163 693,00	2 155 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	940 020,00	191 520,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 540 438,00	28 620 852,00	32 736 492,00	9 974 408,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	127 880 389,00
1.a	0,00	0,00	0,00	10 153 239,00
1.b	0,00	0,00	0,00	117 727 150,00
1.1	0,00	0,00	0,00	26 539 078,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	276 866,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	210 866,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 262 212,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 037 210,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	7 260 002,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	101 341 311,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 876 373,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 555 042,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 220 531,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 997 087,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 163 693,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	940 020,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	91 464 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2024	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2024	13 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	12 723 293,00	6 120 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 141 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 640 500,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	3 033 710,00	2 658 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańcom	Urząd Miejski	2022	2025	12 000 000,00	3 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2022	2026	22 441 750,00	2 466 100,00	9 970 492,00	9 974 408,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	1 008 000,00	252 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	839 480,00	127 680,00	711 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o. - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	11 937 500,00	6 836 800,00	5 100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa fontanny przy ul. Pocztowej w Giżycku - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku - etap I - Budowa trybun - rozwój sportu	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	4 574 500,00	477 000,00	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku - promowanie sportu	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2025	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

