

Projekt nr 1

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Wpł.

Dn.: 2025 -02- 1 1

Nr spr.

Podpis

Uchwała Nr //2025
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2025 - 2035

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 2024 r., poz.1530,1572,1717 i 1756), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U.z 2024 r.,poz.1465 i 1572)

Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 - 2035, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

KANCELARIA PRAWNA

Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Podpis data

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2025 – 2035**

W budżecie gminy na 2025 rok dokonuje się zmiany wydatków budżetowych.

Plan dochodów wynosi: **205.434.161,72 zł**, w tym: dochody bieżące 170.405.716,72 zł,
dochody majątkowe 35.028.445,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **216.362.741,72 zł** w tym: wydatki bieżące
164.246.722,72zł, wydatki majątkowe 52.116.019,00 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 //2025 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia lutego2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 podziału 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		
2025	205 434 161,72	170 405 716,72	90 097 141,00	3 592 406,00	8 999 945,00	19 161 946,00	48 554 278,72	20 119 202,00	35 028 446,00	2 600 000,00	0,00		
2026	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2027	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2028	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2029	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2030	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2031	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2032	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2033	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2034	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2035	215 000 000,00	190 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 wynikających 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:				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	
2025	-10 928 580,00	0,00	18 892 888,06	12 350 000,00	10 928 580,00	0,00	0,00	6 542 888,06	0,00	
2026	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	587 998,95	587 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964 308,06	7 964 308,06	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	587 998,95	587 998,95	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785 998,95	0,00	6 158 994,00	12 701 882,06			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 014 998,95	0,00	28 771 000,00	28 771 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 243 998,95	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 822 998,95	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 051 998,95	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 998,95	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 509 998,95	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 535 998,95	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 998,95	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	587 998,95	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	587 998,95	587 998,95			

B) 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, zawarto w innych ustaleniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych 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
2025	6,59%	5,39%	11,55%	11,33%	TAK	TAK
2026	4,16%	17,69%	9,62%	9,40%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	10,51%	10,28%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,19%	8,63%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	6,99%	6,77%	TAK	TAK
2030	2,73%	2,69%	7,22%	6,99%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	6,07%	5,85%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2033	1,46%	1,46%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	1,40%	1,40%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2035	0,55%	0,55%	2,24%	2,24%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 884,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 892,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 812,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:							
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/II/2025 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 lutego 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 398 266,00	46 458 770,00	40 618 471,00	19 020 442,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 021 131,00	2 597 219,00	1 199 892,00	1 169 812,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 378 135,00	43 861 551,00	39 418 579,00	17 850 630,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				31 729 559,00	14 881 050,00	14 323 299,00	2 447 632,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 331 796,00	1 907 884,00	1 199 892,00	1 169 812,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczne podejmowanie decyzji poprzez współpracę, uczenie się i wymianę doświadczeń na rzecz zrównoważonego rozwoju miast - wzajemna współpraca	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	106 126,00	95 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiary ważności - projekt wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców dwóch szkół podstawowych w Giżycku - wsparcie uczniów i nauczycieli	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2024	2025	735 868,00	701 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkola dla wszystkich, choć każdy jest inny - mobilność edukacyjna	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2026	333 124,00	255 000,00	78 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Historia i kultura dostępność bez granic - zwiększenie roli kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2027	532 920,00	4 859,00	239 532,00	288 529,00	0,00	0,00
1.1.1.6	FORT-UNION-Polsko-Litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - zwiększenie roli kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2027	2 136 761,00	778 013,00	584 136,00	764 880,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Starzejemy się bezpiecznie i zdrowo - działania i współpraca dla społeczeństwa Giżycka i Vareny - zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2027	421 997,00	7 494,00	298 100,00	116 403,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 397 763,00	12 973 166,00	13 123 407,00	1 277 820,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek - rozwój turystyki i kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2027	1 879 600,00	58 000,00	1 457 280,00	364 320,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów - rozwój turystyki i kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2027	5 853 500,00	275 000,00	4 685 000,00	913 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie zloka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. nr 40/4 i 40/3) - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2026	7 756 948,00	4 419 274,00	3 314 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FORT-UNION-Polsko-Litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - zwiększenie roli kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2026	9 358 827,00	5 672 004,00	3 686 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Historia i kultura dostępność bez granic - zwiększenie roli kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2026	1 738 888,00	1 738 888,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 399 266,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 131,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 378 135,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729 559,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 796,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 126,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 868,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 124,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 920,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 761,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 997,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397 763,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 948,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 827,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 888,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				85 669 707,00	31 577 720,00	26 295 172,00	16 572 810,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 335,00	689 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	689 335,00	689 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 980 372,00	30 888 385,00	26 295 172,00	16 572 810,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2025	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy alei 1 Maja 32 w Giżycku - zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2026	10 874 963,00	4 408 283,00	6 466 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	2 351 705,00	2 351 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2024	2027	22 441 750,00	1 618 448,00	9 970 492,00	10 652 810,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o. - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	12 460 602,00	12 126 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skateparku - promowanie sportu	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2026	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku sali ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku - rozwój kultury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	4 574 500,00	4 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury na ośmioru komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	1 779 500,00	1 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 205057N ul. Działkowa w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2026	555 000,00	48 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku położonego przy ul. Sikorskiego 3A w Giżycku - gospodarka mieszkaniowa	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2026	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Giżycku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2026	751 000,00	100 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa spichlerzy na twierdzy Boyen w Giżycku - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2029	18 000 000,00	540 000,00	1 500 000,00	5 320 000,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części Jeziora Niegocin poprzez rewitalizację terenów zielonych przy ul. Jeziornej w Giżycku - zwiększenie roli turystyki	Urząd Miejski w Giżycku	2025	2027	2 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczzańskim w Giżycku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku - poprawa infrastruktury obiektów sportowych	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	1 041 352,00	1 041 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 669 707,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 335,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 335,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980 372,00
1.3.2.1	0,00	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	0,00	10 874 963,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 705,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441 750,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 602,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 352,00