

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Wpł.
Dn.: 2025 -04- 10

Nr spr.
Podpis

Uchwała Nr //2025
Rady Miasta Giżycka
z dnia 2025 roku

PROJEKT NR 2

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, z późn. zm.), 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 1572,1907 i 1940)

Rada Miasta Giżycka uchwala 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 04.04.25

**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: **206.911.272,28 zł**, w tym: dochody bieżące 171.882.827,28 zł,
dochody majątkowe 35.028.445,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **217.867.838,59 zł** w tym: wydatki bieżące
165.928.004,59 zł, wydatki majątkowe 51.939.834,00 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 Miasta Giżycka z dnia 2025 roku

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		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⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								w tym:					
Lp	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	205 911 272,28	171 882 827,28	90 097 141,00	3 592 406,00	8 999 945,00	19 161 946,00	50 031 389,28	20 119 202,00	35 028 445,00	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 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 wykonujących 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu ^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, 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			
2025	217 667 838,59	165 928 004,59	80 037 555,30	515 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 939 834,00	0,00	22 221

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
LP	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 3	4 3 1		
2025	-10 956 566,31	0,00	18 920 874,37	12 350 000,00	10 928 580,00	27 986,31	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		
2027	5 771 000,00	5 771 000,00	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		
2029	3 771 000,00	3 771 000,00	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		
2031	3 771 000,00	3 771 000,00	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		
2033	1 974 000,00	1 974 000,00	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		
2035	74 187,27	74 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	

⁵⁾ Inną przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia w objaśnieniach do wieloletniej 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							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. 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	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964 308,06	7 964 308,06	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	74 187,27	74 187,27	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodząco 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 a wydatkami bieżącymi x	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Łp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272 187,27	0,00	5 954 822,69	12 525 697,05				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 501 187,27	0,00	28 771 000,00	28 771 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 730 187,27	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 309 187,27	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 538 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 767 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 048 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	74 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 187,27	74 187,27				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, opartych o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
2025	6,52%	5,21%	11,55%	10,88%		TAK	TAK
2026	4,16%	17,69%	9,60%	8,93%		TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	10,48%	9,81%		TAK	TAK
2028	3,19%	3,19%	8,61%	7,93%		TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	6,96%	6,29%		TAK	TAK
2030	2,73%	2,69%	7,19%	6,52%		TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	6,04%	5,37%		TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	5,47%	5,47%		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	0,25%	0,25%	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	w tym:				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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:									
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		
2025	16 356 747,00	0,00	0,00	46 208 770,00	2 597 219,00	43 611 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 123 407,00	0,00	0,00	40 868 471,00	1 199 892,00	39 668 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 277 820,00	0,00	0,00	19 020 442,00	1 169 812,00	17 850 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00	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		
2032	0,00	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	0,00		
2034	0,00	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	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			
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:		
															zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		7 964 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
		74 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołności wo wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - porządkie oznaczenie symboli „x” sporządzonych na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2025 Rady Miasta Giżycka z dnia 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)				117 399 266,00	46 208 770,00	40 868 471,00	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	43 611 551,00	39 668 579,00	17 850 630,00	6 000 000,00	4 640 000,00
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:				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		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	MIĘJSKI 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	2 136 781,00	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	4 665 000,00	913 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie żłobka 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 689 707,00	31 327 720,00	26 545 172,00	16 572 810,00	6 000 000,00	4 640 000,00

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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 669 707,00

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						
1.3.1	- 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	30 638 385,00	26 545 172,00	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	4 158 283,00	6 716 680,00	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	10 852 810,00	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 cmentarzu komunalnym prz 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	955 000,00	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 spłinterzy 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 Łuczańskim 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 kompleksu sportowego "Moj Boisko - Orlik2012" wraz z modernizacją bieżni prostej 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
1.3.1	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	2 351 706,00
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