

PROJEKT NR 1

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Wpł.

Dn.:

2025 -05- 27

Nr spr.

Podpis

Uchwała Nr //2025
Rady Miasta Giżycka
z dnia 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, 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.

Z-ca Burmistrza Miasta

Kamil Woiciechowski

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: **207.373.182,35 zł**, w tym: dochody bieżące 172.361.200,35 zł,
dochody majątkowe 35.011.982,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **219.945.748,66 zł** w tym: wydatki bieżące
167.345.914,66 zł, wydatki majątkowe 52.599.834,00 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025		207 373 182,35	172 361 200,35	90 097 141,00	3 592 405,00	8 999 945,00	19 325 531,07	50 346 177,28	20 119 202,00	20 000 000,00	35 011 982,00	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000 000,00	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	20 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2035		240 000 000,00	215 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiódlelnia 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 zwolnionych 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.

z tego:														
w tym:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^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, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2025	219 945 748,66	167 345 914,66	80 076 809,30	515 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 589 834,00	0,00	0,00	22 1	22 1 1
2026	209 229 000,00	161 229 000,00	0,00	476 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 229 000,00	184 229 000,00	0,00	436 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 579 000,00	185 579 000,00	0,00	326 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 229 000,00	186 229 000,00	0,00	274 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	211 229 000,00	186 229 000,00	0,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	211 229 000,00	186 229 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	213 026 000,00	188 026 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	213 026 000,00	188 026 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 026 000,00	188 026 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	238 309 812,73	193 309 812,73	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-12 572 566,31	0,00	20 536 874,37	13 966 000,00	12 544 580,00	27 986,31	27 986,31	6 542 888,05	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	1 690 187,27	1 690 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Iuno przewidziane 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, łącznio 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)}	w tym:					
				w tym:					
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	1 690 187,27	1 690 187,27	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 888 187,27	0,00	5 015 285,69	11 586 160,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 117 187,27	0,00	28 771 000,00	28 771 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 346 187,27	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 925 187,27	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 154 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 383 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 612 187,27	0,00	3 771 000,00	3 771 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 187,27	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 187,27	21 690 187,27

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 finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	6,51%	4,58%	11,55%	10,88%	TAK
2026	4,16%	17,69%	9,51%	8,84%	TAK
2027	4,15%	4,15%	10,39%	9,72%	TAK
2028	3,19%	3,19%	8,52%	7,84%	TAK
2029	2,72%	2,72%	6,87%	6,20%	TAK
2030	2,73%	2,69%	7,10%	6,43%	TAK
2031	2,66%	2,66%	5,95%	5,28%	TAK
2032	1,54%	1,54%	5,38%	5,38%	TAK
2033	1,46%	1,46%	4,95%	4,95%	TAK
2034	1,40%	1,40%	2,63%	2,63%	TAK
2035	1,05%	11,30%	2,24%	2,24%	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

Lp	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:	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	45 539 770,00	2 627 219,00	42 912 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 123 407,00	0,00	0,00	42 617 471,00	1 199 892,00	41 417 579,00	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

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)				118 229 266,00	45 539 770,00	42 617 471,00	19 020 442,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 051 131,00	2 627 219,00	1 199 892,00	1 169 812,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 178 135,00	42 912 551,00	41 417 579,00	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	14 861 050,00	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	Wyniary 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	59 000,00	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	5 653 500,00	275 000,00	4 665 000,00	913 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie zlołka 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				86 499 707,00	30 658 720,00	28 294 172,00	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	118 229 266,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 131,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 178 135,00
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	86 499 707,00

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				719 335,00	719 335,00	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	719 335,00	719 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 780 372,00	29 939 385,00	28 294 172,00	16 572 810,00	6 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2026	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	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	401 000,00	3 599 000,00	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 ośmientarzu 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	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 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 Łuczańskim w Giżycku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Giżycku	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje 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	719 335,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 335,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 780 372,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 983,00
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	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 352,00