

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia**

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLIX/540/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje nową treść w brzmieniu: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2041”.
2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zmiany w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść uchwały w związku z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2041.
2. Usuwa się przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu” z łącznym limitem wydatków 38 748,00 zł (2022-2030).
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt pn. „Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora””,
 - „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt pn. „Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr Etap II””,
 - „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec – odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny”,
 - „Zespół przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec – odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny”,
 - „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą – miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną”,
 - „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu – tory rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark”

z łącznym limitem wydatków 251 617,00 zł, w tym rok 2023 kwota 6 856,00 zł, w rok 2024 kwota 7 491,00 zł, w rok 2025 kwota 8 187,00 zł, w rok 2026 kwota 8 956,00 zł, w rok 2027 kwota 8 810,00 zł, w rok 2028 kwota 9 298,00 zł, w rok 2029 kwota 10 178,00 zł, w rok 2030 kwota 10 148,00 zł, w rok 2031 kwota 11 112 zł, w rok 2032 kwota 12 171,00 zł, w rok 2033 kwota 13 337,00 zł, w rok 2034 kwota 14 620,00 zł,

w rok 2035 kwota 16 031,00 zł, w rok 2036 kwota 17 583,00 zł, w rok 2037 kwota 19 289,00 zł, w rok 2038 kwota 21 167,00 zł, w rok 2039 kwota 22 843,00 zł, w rok 2040 kwota 24 993,00 zł, oraz rok 2041 kwota 8 547,00 zł.

- „Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców” z łącznym limitem wydatków 645 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł, w rok 2024 kwota 161 250 zł, w rok 2025 kwota 161 250 zł, w rok 2026 kwota 161 250 zł, oraz rok 2027 kwota 161 250 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu: z łącznym limitem wydatków 70 000,00 zł, w tym w rok 2023 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 70 000,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w limicie wydatków:
- „Modernizacja obiektów MCSiR” z łącznym limitem wydatków 5 817 516,00 zł, w tym rok 2023 kwota 1 078 850,00 zł oraz rok 2024 kwota 4 738 666,00 zł,
 - „Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ” z łącznym limitem wydatków 100 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 100 000,00 zł,
 - „Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym” z łącznym limitem wydatków 394 526,00 zł, w tym rok 2023 kwota 44 526,00 zł oraz rok 2024 kwota 350 000,00 zł.

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

SKARBNIK MIASTA
Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

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 xxx/xxx/xxx Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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
Wykonanie 2016	128 192 960,20	119 335 045,99	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 657 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87	
Wykonanie 2017	136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75	
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88	
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36	
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 066,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94	
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33	
Plan 3 kw. 2022	188 771 726,45	167 595 216,81	31 070 000,00	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 136,81	58 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 281 000,00	19 940 509,64	
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 363 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 962 874,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78	
2023	206 553 011,02	163 681 546,37	29 614 461,00	2 593 402,00	41 795 712,05	23 702 462,32	66 975 509,00	22 800 000,00	42 871 464,65	6 050 000,00	36 816 868,65	
2024	203 582 063,48	165 159 791,00	40 581 260,00	3 132 306,00	40 447 521,00	18 979 834,00	62 018 870,00	24 500 000,00	38 422 292,48	15 000 000,00	23 412 292,48	
2025	164 900 000,00	164 900 000,00	36 000 000,00	3 600 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	63 400 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	175 100 000,00	175 100 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	64 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	176 800 000,00	176 800 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	65 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	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. 859, z późn. zm.), zwanego 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 wyliczeniowych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze delegacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,48	0,00	0,00	1 149 061,67	0,00	422 248,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91	
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 936,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05	
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00	
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60	
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06	
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64	
Plan 3 kw. 2022	209 493 066,45	166 233 141,81	59 942 956,17	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	43 259 924,64	43 259 924,64	4 345 000,00	
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15	
2023	243 734 222,97	169 555 246,56	68 279 650,37	0,00	0,00	1 119 500,00	0,00	225 000,00	0,00	74 178 976,41	74 178 976,41	3 653 050,00	
2024	207 168 185,48	164 898 853,00	73 346 204,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	42 269 332,48	42 269 332,48	600 000,00	
2025	161 100 000,00	157 300 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2027	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2028	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2029	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2030	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2031	175 100 000,00	170 900 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2032	175 413 898,00	171 213 898,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2033	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2034	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

2035	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2036	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2037	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2038	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2039	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2040	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2041	176 800 000,00	172 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 654,16	7 889 654,16	488 464,96	263 464,96	225 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 348 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 102,00	1 386 102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) VI 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	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	0,00	5 260 000,00	42 002 829,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	18 060 000,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 252 843,20	50 438 543,93	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-5 873 700,19	15 326 729,85	
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	48 000,00	32 686 102,00	0,00	260 936,00	308 938,00	
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 866 102,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 086 102,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 586 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 086 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 102,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 102,00	5 586 102,00	
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 w oparciu o wykończenie 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,88%	2,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,70%	14,79%	x	x	x	x
2023	2,04%	-2,42%	1,90%	18,21%	19,90%	TAK	TAK
2024	3,56%	1,62%	11,88%	15,55%	17,24%	TAK	TAK
2025	3,04%	6,65%	x	13,86%	15,56%	TAK	TAK
2026	2,75%	6,29%	x	8,97%	10,66%	TAK	TAK
2027	3,65%	7,13%	x	7,03%	8,72%	TAK	TAK
2028	3,47%	6,94%	x	6,01%	7,69%	TAK	TAK
2029	3,29%	6,74%	x	4,01%	5,70%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,49%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2031	1,11%	3,86%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	0,91%	3,66%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,75%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,75%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2035	0,00%	2,75%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,75%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,75%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,75%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,75%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,75%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,75%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK

Ustalone 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	środkii 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	168 488,56	307 250,14	5 120 413,21	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36	88 965,36	88 965,36
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	471 453,41	362 624,00	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	341 787,95	184 259,58	184 259,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	559 103,17	431 310,86	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	319 420,00	258 822,21	258 822,21
Plan 3 kw. 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00	917 071,00
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	5 284 243,40	5 284 243,40	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	242 700,70	217 186,11	217 186,11
2023	489 204,03	489 204,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 271 079,32	1 859 307,00	1 859 307,00	1 859 307,00	1 722 387,29	1 722 387,29
2024	35 000,00	35 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
Wykonanie 2016	6 981,00	6 981,00	6 981,00	13 721 600,00	12 032 000,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	14 170 176,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 126 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	32 536 654,00	20 552 654,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	43 026 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 429 365,03	12 429 365,03	10 703 541,74	4 284 127,00	1 742 478,00	2 541 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 799 041,00	2 501 398,00	18 297 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 097 359,00	1 936 109,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	170 206,00	8 956,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	170 060,00	8 810,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 337,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 167,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	22 843,00	22 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
Wykonanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	1 386 102,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wczesze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ujść wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

• Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxx/xxx/xxx Rady Miasta Nowy Targ z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 853 847,00	4 284 127,00	20 799 041,00	2 097 359,00	170 206,00	170 060,00
1.a	- wydatki bieżące				7 180 805,00	1 742 478,00	2 501 398,00	1 936 109,00	8 956,00	8 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 673 042,00	2 541 649,00	18 297 643,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				28 853 847,00	4 284 127,00	20 799 041,00	2 097 359,00	170 206,00	170 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 180 805,00	1 742 478,00	2 501 398,00	1 936 109,00	8 956,00	8 810,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	933 510,00	237 000,00	403 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2030	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	4 915 000,00	1 315 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa, montaż i prowadzenie mobilnego lodowiska na Rynku w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	352 000,00	2 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2029	4 847,00	511,00	562,00	618,00	680,00	748,00
1.3.1.10	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	7 103,00	148,00	163,00	179,00	197,00	217,00
1.3.1.11	Użytkowanie gnyntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wiatowych walu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Greł od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Sw. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2039	8 314,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	9 298,00	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00
1.a	9 298,00	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 298,00	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00
1.3.1	9 298,00	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	823,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	236,00	262,00	286,00	317,00	348,00	383,00	422,00	464,00	510,00	561,00	617,00	679,00	747,00
1.3.1.11	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	8 547,00	27 732 110,00
1.a	8 547,00	6 409 068,00
1.b	0,00	21 323 042,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 547,00	27 732 110,00
1.3.1	8 547,00	6 409 068,00
1.3.1.1	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	890 000,00
1.3.1.3	0,00	83 766,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	4 215 000,00
1.3.1.6	0,00	7 400,00
1.3.1.7	0,00	159 285,00
1.3.1.8	0,00	352 000,00
1.3.1.9	0,00	4 847,00
1.3.1.10	363,00	7 103,00
1.3.1.11	0,00	8 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Zespół 3 przepustów waloowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	4 431,00	888,00	977,00	1 074,00	1 182,00	310,00
1.3.1.13	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	28 855,00	610,00	671,00	738,00	812,00	893,00
1.3.1.14	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - torry rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	198 067,00	4 187,00	4 606,00	5 066,00	5 573,00	6 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 673 042,00	2 541 649,00	18 287 643,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	980 000,00	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumntacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektów MCSiR -	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu	2023	2024	5 817 516,00	1 078 850,00	4 738 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	5 985 000,00	23,00	5 984 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	4 144 000,00	833 250,00	3 310 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	2 068 000,00	435 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kolumnarium na Cmentarzu Komunalnym -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	384 526,00	44 526,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) ORAZ OGRANICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA LUB ENERGII PONOSZONYCH PRZEZ ODBIORCÓW -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	645 000,00	0,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	982,00	1 081,00	1 189,00	1 308,00	1 438,00	1 582,00	1 740,00	1 914,00	2 106,00	2 316,00	2 548,00	2 803,00	3 083,00
1.3.1.14	6 743,00	7 418,00	8 159,00	8 975,00	9 873,00	10 860,00	11 946,00	13 141,00	14 455,00	15 900,00	17 490,00	19 239,00	21 163,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	4 431,00
1.3.1.13	1 041,00	28 855,00
1.3.1.14	7 143,00	198 067,00
1.3.2	0,00	21 323 042,00
1.3.2.1	0,00	580 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	5 817 516,00
1.3.2.7	0,00	5 985 000,00
1.3.2.8	0,00	1 159 000,00
1.3.2.9	0,00	4 144 000,00
1.3.2.10	0,00	2 068 000,00
1.3.2.11	0,00	394 526,00
1.3.2.12	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	646 000,00
1.3.2.15	0,00	70 000,00