

Projekt

z dnia 06 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Watycha

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

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023-2041**

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 uchwała, 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 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041 zmiany w następującym zakresie:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa” z łącznym limitem wydatków 65 805,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 65 805,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa” z łącznym limitem wydatków 108 290,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 108 290,00 zł,
- „Budowa nowego cmentarza” z łącznym limitem wydatków 538 080,00 zł w tym roku 2023 kwota 118 080,00 zł oraz rok 2024 kwota 420 000,00 zł,
- „Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo- rekreacyjnym” z łącznym limitem wydatków 660 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 160 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 500 000,00 zł.
- „Czyste powietrze” z łącznym limitem wydatków 35 000,00 zł w tym roku 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 35 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w limicie wydatków:

- „Przebudowa i modernizacja sieci wod.i kan.san. NZPS – etap 2” z łącznym limitem wydatków w kwocie 4 144 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 190 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 3 954 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) w miejscowości Nowy Targ z łącznym limitem wydatków 395 000,00 zł, w tym roku 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 395 000,00 zł,
- „Dokumentacja przyszłych inwestycji” z łącznym limitem wydatków w kwocie 922 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 142 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 430 000,00 zł.
- „Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK” z łącznym limitem wydatków w kwocie 4 915 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 1 315 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 1 400 000,00 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


mgr Ewa Bobek

BURMISTRZ

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:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytu		
Wykonanie 2016	128 192 960,20	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87		
Wykonanie 2017	136 096 703,64	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 264,56	17 783 228,90	3 188 967,65	2 127 068,46	984 910,75		
Wykonanie 2018	155 447 610,25	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	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	31 418 666,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94		
Wykonanie 2021	206 162 283,51	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	31 070 000,00	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 135,81	58 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 231 000,00	19 940 509,64		
Wykonanie 2022	193 919 198,91	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 982 974,30	63 466 786,70	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78		
2023	200 180 303,53	29 614 461,00	2 593 402,00	41 909 505,05	23 767 914,49	64 141 043,00	22 800 000,00	38 133 977,99	2 000 000,00	36 129 381,99		
2024	203 582 083,48	40 581 260,00	3 132 306,00	40 447 521,00	18 979 834,00	62 828 770,00	24 500 000,00	37 612 392,48	15 000 000,00	22 602 392,48		
2025	164 900 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	62 590 100,00	24 000 000,00	809 900,00	0,00	0,00		
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			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
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,48	0,00	1 149 061,67	0,00	422 246,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91				
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 890,05				
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	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	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 713 779,08	3 308 373,60				
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	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	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	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	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15				
2023	247 512 626,97	173 208 805,73	68 515 389,93	0,00	1 119 500,00	0,00	225 000,00	0,00	74 303 821,24	72 359 173,24	3 533 050,00				
2024	207 168 185,48	164 898 853,00	73 346 204,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	W tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	0,00	8 998 785,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00	0,00
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-20 721 340,00	0,00	0,00	37 005 218,00	5 000 000,00	5 000 000,00	129 024,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00	0,00
Wykonanie 2022	4 537 903,97	0,00	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00	0,00
2023	-47 332 323,44	0,00	0,00	49 351 541,53	18 000 000,00	18 000 000,00	18 232 323,44	16 272 323,44	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00
2024	-3 586 102,00	0,00	0,00	9 934 102,00	9 886 102,00	3 586 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 386 102,00	1 386 102,00	1 386 102,00	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
2034	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	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
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
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
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
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
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

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wyraża 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:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			5.1.1.1	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 art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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

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 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 spłaty zobowiązań * innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	5 250 000,00	42 002 829,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	11 378 878,00	18 060 000,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-11 162 480,19	20 189 061,34			
2024	x	x	x	x	48 000,00	32 686 102,00	0,00	1 070 838,00	1 118 838,00			
2025	x	x	x	x	0,00	28 886 102,00	0,00	6 790 100,00	6 790 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	25 086 102,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 586 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 086 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 586 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 086 102,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 386 102,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 586 102,00	5 586 102,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2034	x	x	x	x	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

9) Skorygowanie o środki 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, zawiera w innych ustawach należny ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wyszczególnienie							
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	2,06%	-6,27%	-4,83%	18,21%	19,90%	TAK	TAK
2024	3,54%	2,16%	12,36%	14,58%	16,28%	TAK	TAK
2025	3,06%	6,12%	x	12,97%	14,67%	TAK	TAK
2026	2,75%	6,29%	x	8,42%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,65%	7,13%	x	6,48%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,47%	6,94%	x	5,46%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,29%	6,74%	x	3,46%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,49%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2031	1,11%	3,66%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	0,91%	3,66%	x	6,22%	6,22%	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	2,89%	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

Usiailona 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	168 488,66	307 250,14	307 250,14	5 120 413,21	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 269,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	258 822,21
Plan 3 kw. 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,00	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11
2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 859 307,00	1 859 307,00	1 722 387,29
2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			10.1	10.1.1					10.1.2
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	12 429 365,03	12 429 365,03	10 703 641,74	3 910 957,00	1 742 478,00	2 168 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 841 386,00	2 661 398,00	20 179 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	597 355,00	436 109,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	170 206,00	8 965,00	161 250,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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⁾				
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu 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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x
			w tym:		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	-58 379,20	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr xxx/xxx/xxx Burmistrza 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)				30 523 022,00	3 910 957,00	22 841 386,00	597 359,00	170 206,00	170 060,00
1.a	- wydatki bieżące				7 340 805,00	1 742 478,00	2 661 398,00	436 109,00	8 956,00	8 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 182 217,00	2 168 479,00	20 179 988,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
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:				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czyste powiatrze -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	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				30 488 022,00	3 910 957,00	22 806 386,00	597 359,00	170 206,00	170 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 305 805,00	1 742 478,00	2 626 398,00	436 109,00	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	Konservacja 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	111 686,00	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. Generata 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	0,00	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	477 000,00	2 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-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	660,00	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

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
1.1.1.1	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	238,00	262,00	288,00	317,00	348,00	383,00	422,00	464,00	510,00	561,00	617,00	679,00	747,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	8 547,00	27 901 285,00
1.a	8 547,00	5 069 068,00
1.b	0,00	22 832 217,00
1.1	0,00	35 000,00
1.1.1	0,00	35 000,00
1.1.1.1	0,00	35 000,00
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	27 866 285,00
1.3.1	8 547,00	5 034 068,00
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	2 715 000,00
1.3.1.6	0,00	7 400,00
1.3.1.7	0,00	159 285,00
1.3.1.8	0,00	477 000,00
1.3.1.9	0,00	4 847,00
1.3.1.10	363,00	7 103,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Użytkowanie grynów pokrywanych 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 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2039	8 314,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
1.3.1.12	Zespół 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. 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	Siećki pieszce i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miejsczko 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	Siećki pieszce i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tor rowerowe pumprac, mały pumprac, 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				23 182 217,00	2 168 479,00	20 179 988,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	922 000,00	142 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja 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 MOSiR -	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu	2023	2024	5 817 516,00	1 078 950,00	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	190 000,00	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zaodnia -	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 kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	394 526,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00	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 1389) 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 Wystydliwego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	66 806,00	0,00	66 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	108 290,00	0,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego cmentarza -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	538 080,00	118 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja architektoniczna Podhalńskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	660 000,00	160 000,00	500 000,00	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
1.3.1.11	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
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	21 183,00
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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.1.11	0,00	8 314,00
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	22 832 217,00
1.3.2.1	0,00	572 000,00
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	395 000,00
1.3.2.14	0,00	645 000,00
1.3.2.15	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	65 805,00
1.3.2.17	0,00	108 290,00
1.3.2.18	0,00	538 080,00
1.3.2.19	0,00	660 000,00

