

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

WZ. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

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

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2024-2041**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LX/676/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 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.



ADWOKAT

Anna Gazdzińska-Wójcik

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa” z łącznym limitem wydatków 86 100,00 zł, w tym rok 2024 kwota 0,00 zł oraz rok 2025 kwota 86 100,00 zł.
- „Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa” z łącznym limitem wydatków 262 000,00 zł, w tym rok 2024 kwota 0,00 zł oraz rok 2025 kwota 262 000,00 zł.
- „Budowa drogi Podmieścisko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)” z łącznym limitem wydatków 150 000,00 zł, w tym rok 2024 kwota 0,00 zł oraz rok 2025 kwota 150 000,00 zł.

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie miasta odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

SEKRETARZ MIASTA
360000
mgr inż. Bobek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr xxx/xxx/xxx Rady Miasta Nowy Targ z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^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 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	20 094 068,00	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	
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	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	
Plan 3 kw. 2023	210 419 146,55	161 538 665,23	29 614 461,00	2 593 402,00	41 256 678,00	23 141 168,23	64 930 956,00	22 800 000,00	48 880 481,32	6 050 000,00	42 825 885,32	
Wykonanie 2023	202 440 391,69	169 938 434,05	29 614 461,00	2 593 402,00	41 909 505,05	23 151 073,29	71 689 992,71	25 382 122,36	33 501 957,64	1 909 195,89	31 583 541,58	
2024	215 906 941,74	177 371 683,74	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	21 864 410,74	64 423 415,00	24 500 000,00	38 535 258,00	15 000 000,00	23 525 258,00	
2025	207 147 200,00	195 699 800,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	18 860 000,00	84 764 800,00	24 500 000,00	11 447 400,00	0,00	11 447 400,00	
2026	208 800 000,00	198 800 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	87 725 000,00	24 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2027	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	206 700 000,00	206 700 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	96 625 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 032 304,00	206 032 304,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	94 957 304,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wykaz może być srosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ 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

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹ 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zrealizowanych ze szczególnymi zasobami wykonawczymi budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x	2	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 i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 660,05		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	246 961 119,50	166 210 578,37	66 999 497,76	0,00	0,00	969 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 750 541,13	80 750 541,13	3 853 050,00		
Wykonanie 2023	219 811 596,12	151 562 277,41	65 502 465,90	0,00	0,00	945 504,70	0,00	225 000,00	0,00	68 249 318,71	66 304 671,19	1 024 802,67		
2024	222 404 376,03	175 893 022,55	79 645 003,90	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	46 511 353,48	45 493 853,48	922 000,00		
2025	203 476 000,00	173 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	350 000,00	0,00	30 476 000,00	30 000 000,00	0,00		
2026	205 106 800,00	192 906 800,00	79 156 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	150 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00		
2027	205 106 400,00	200 906 400,00	81 134 900,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2028	208 000 000,00	203 800 000,00	83 244 407,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2029	208 000 000,00	203 800 000,00	85 408 762,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2030	208 000 000,00	203 800 000,00	87 629 390,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2031	205 000 000,00	200 800 000,00	89 820 125,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2032	204 989 538,09	200 789 538,09	92 065 628,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2033	205 000 000,00	200 800 000,00	94 367 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2034	205 000 000,00	200 800 000,00	96 726 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2035	205 000 000,00	200 800 000,00	99 047 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		

2036	205 000 000,00	200 800 000,00	101 425 034,00	0,00	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	205 000 000,00	200 800 000,00	103 859 235,00	0,00	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	205 000 000,00	200 800 000,00	106 351 857,00	0,00	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	205 000 000,00	200 800 000,00	108 797 949,00	0,00	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	205 000 000,00	200 800 000,00	111 300 302,00	0,00	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	205 000 000,00	200 800 000,00	113 860 209,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
			3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				4.3.1
							4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017		11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	0,00	0,00	8 553 214,00	
Wykonanie 2020		102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	0,00	23 673 909,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		4 537 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	0,00	31 428 676,02	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-36 541 972,95	0,00	38 561 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 441 972,95	6 128 821,14	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00	
Wykonanie 2023		-17 371 204,43	0,00	40 320 323,44	9 000 000,00	9 000 000,00	18 232 323,44	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00	
2024		-6 497 434,29	0,00	13 117 434,29	9 542 765,91	6 497 434,29	1 936 489,29	0,00	0,00	1 580 961,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 671 200,00	3 800 000,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 693 200,00	3 800 000,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		5 393 600,00	5 500 000,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 042 765,91	1 042 765,91	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	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) Wv 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 566,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 552,52	1 842 552,52	0,00	0,00	0,00
2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	128 800,00	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	106 800,00	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	106 400,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 042 765,91	1 042 765,91	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

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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58		
Wykonanie 2019	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	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	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-4 671 913,14	15 889 277,90		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	17 376 156,64	48 696 480,08		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	23 342 765,91	0,00	1 478 661,19	5 053 329,57		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 542 765,91	0,00	22 699 800,00	22 828 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 765,91	0,00	5 893 200,00	6 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 242 765,91	0,00	9 593 600,00	9 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 765,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 765,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 742 765,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 765,91	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 765,91	5 242 765,91		
2033	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	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	4 200 000,00	4 200 000,00		

2036	X	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	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	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	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	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	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 dołączony 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) X	
Wykonanie 2017	x	23,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	23,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	20,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	14,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	21,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	14,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	-1,68%	2,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	13,27%	14,58%	x	x	x	x	
2024	2,30%	11,95%	17,36%	19,06%	TAK	TAK	
2025	14,35%	x	15,68%	17,38%	TAK	TAK	
2026	4,55%	x	11,96%	14,10%	TAK	TAK	
2027	6,02%	x	9,77%	11,91%	TAK	TAK	
2028	4,29%	x	8,59%	10,73%	TAK	TAK	
2029	4,06%	x	6,22%	8,35%	TAK	TAK	
2030	3,79%	x	4,84%	6,98%	TAK	TAK	
2031	3,26%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2032	2,85%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2033	2,26%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2034	2,26%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2035	2,26%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK	

2036	0,00%	2,26%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,26%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,26%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lo	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	
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00	471 453,41	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	858 980,30	1 176 612,97	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	184 259,58	341 787,95	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	431 310,86	559 103,17	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	258 822,21	319 420,00	258 822,21	
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	217 186,11	242 700,70	217 186,11	
Plan 3 kw. 2023	489 204,03	489 204,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 271 079,32	1 870 763,90	1 870 763,90	1 733 570,90	1 870 763,90	1 733 570,90	
Wykonanie 2023	438 037,48	438 037,48	3 698 382,52	3 698 382,52	3 691 632,52	1 461 129,57	1 461 129,57	1 369 659,25	1 461 129,57	1 369 659,25	
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	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	14 170 175,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 125 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 056 543,13	14 056 543,13	10 941 143,13	11 026 825,00	1 737 648,00	9 289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 522 907,93	9 522 907,93	8 014 101,66	4 150 342,00	1 742 478,00	2 407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 470 663,00	588 413,00	14 882 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 911 459,00	436 109,00	30 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 170 206,00	8 956,00	12 161 250,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+ /spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 379,20	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	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	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	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	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	X				0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacja we wzorze; o którym mowa w art. 242 ustawy; na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu; W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1. 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązuje się zadanie, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wyliczającej 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 926 915,00	15 470 663,00	30 911 459,00	12 170 206,00	170 060,00	9 298,00
1.a	- wydatki bieżące				1 746 815,00	588 413,00	436 109,00	8 956,00	8 810,00	9 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 180 100,00	14 882 250,00	30 475 350,00	12 161 250,00	161 250,00	0,00
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				59 926 915,00	15 470 663,00	30 911 459,00	12 170 206,00	170 060,00	9 298,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 746 815,00	588 413,00	436 109,00	8 956,00	8 810,00	9 298,00
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	0,00	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	403 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta N owy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	562,00	618,00	660,00	748,00	823,00
1.3.1.5	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	163,00	179,00	197,00	217,00	238,00
1.3.1.6	Użytkowanie gnyntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wiatowych wiatu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Greł 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
1.3.1.7	Zespół 3 przepustów wiatowych wiatu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Greł od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	4 431,00	977,00	1 074,00	1 182,00	310,00	0,00
1.3.1.8	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	26 855,00	671,00	738,00	812,00	893,00	982,00
1.3.1.9	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	4 606,00	5 066,00	5 573,00	6 130,00	6 743,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 180 100,00	14 882 250,00	30 475 350,00	12 161 250,00	161 250,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	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	8 547,00
1.a	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	8 547,00
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	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	8 547,00
1.3.1	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	8 547,00
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	905,00	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	262,00	288,00	317,00	348,00	383,00	422,00	464,00	510,00	561,00	617,00	679,00	747,00	363,00
1.3.1.6	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	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	1 081,00	1 189,00	1 308,00	1 438,00	1 562,00	1 740,00	1 914,00	2 106,00	2 316,00	2 548,00	2 803,00	3 063,00	1 041,00
1.3.1.9	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	7 143,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 933 705,00
1.a	1 253 605,00
1.b	57 680 100,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 933 705,00
1.3.1	1 253 605,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	653 000,00
1.3.1.3	55 844,00
1.3.1.4	4 336,00
1.3.1.5	6 955,00
1.3.1.6	7 802,00
1.3.1.7	3 543,00
1.3.1.8	28 245,00
1.3.1.9	193 880,00
1.3.2	57 680 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2025	1 080 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	790 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	792 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	15 375 000,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	34 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi Podmiejsko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.1	580 000,00
1.3.2.2	645 000,00
1.3.2.3	790 000,00
1.3.2.4	792 000,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.6	15 375 000,00
1.3.2.7	34 000 000,00
1.3.2.8	86 100,00
1.3.2.9	262 000,00
1.3.2.10	150 000,00