

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Wątycha

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 2024 r. poz. 609) 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.







## Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 następujące zmiany:

- 1) aktualizuje się limity wydatków w przedsięwzięciach z poz. 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9. Aktualizacja wynika z faktu corocznej waloryzacji wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu zawartych umów,
- 2) wprowadza się pod poz. 1.3.1.10 przedsięwzięcie pod nazwą: „*Organizacja i prowadzenie ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie 30 osób*” na okres realizacji 2024-2029 z łącznym limitem wydatków wynoszącym 4 310 645,00 zł, w tym: rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 862 129,00 zł, rok 2026 – 862 129,00 zł, rok 2027 – 862 129,00 zł, rok 2028 – 862 129,00 zł, rok 2029 – 862 129,00 zł,
- 3) wprowadza się pod poz. 1.3.1.11 i 1.3.2.11 przedsięwzięcie pod nazwą „*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ – nr projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23*” na okres realizacji 2024-2026 z łącznym limitem wydatków wynoszącym 588 220,98 zł, w tym: rok 2024 – 212 511,46 zł, rok 2025 – 181 573,66 zł, rok 2026 – 194 135,86 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie: Wdrażanie Programu ochrony powietrza, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- 4) koryguje się przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.6 do limitu wydatków wynoszącego 0,00 zł, w zamian wprowadzając dwa odrębne przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.12 i 1.3.2.13,
- 5) wprowadza się pod poz. 1.3.2.12 przedsięwzięcie pod nazwą: „*Rozbudowa SP11 o salę gimnastyczną z zapleczem i zagospodarowaniem terenu*” z okresem realizacji 2024-2026 z łącznym limitem wydatków wynoszącym 15 000 000,00 zł, w tym: rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 7 500 000,00 zł, rok 2026 – 7 500 000,00 zł,
- 6) wprowadza się pod poz. 1.3.2.13 przedsięwzięcie pod nazwą: „*Rozbudowa i przebudowa SP2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu*” z okresem realizacji 2025-2027 z łącznym limitem wydatków wynoszącym 13 000 000,00 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 6 500 000,00 zł, rok 2027 – 6 500 000,00 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 i zmianą w zakresie przedsięwzięć odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycka



# 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 Rady Miasta Nowy Targ z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			z podatku od nieruchomości		
		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	1 463 835,06	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	1 962 294,18	29 138 055,00	48 962 974,30	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	202 440 531,59	169 938 573,95	29 614 461,00	2 593 402,00	41 909 505,05	23 151 073,29	71 670 132,61	25 382 122,36	33 501 957,64	1 909 195,89	31 583 541,38	
2024	218 678 427,87	178 858 361,41	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	23 351 088,41	64 423 415,00	24 500 000,00	39 820 066,46	15 000 000,00	24 810 066,46	
2025	211 147 200,00	199 699 800,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	22 860 000,00	84 764 800,00	24 500 000,00	11 447 400,00	0,00	11 447 400,00	
2026	218 200 000,00	202 200 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	91 125 000,00	24 500 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
2027	213 000 000,00	209 975 775,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 475 763,00	98 425 012,00	24 500 000,00	3 024 225,00	0,00	3 024 225,00	
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	95 625 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzr. stosuje się dla lat

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zaangażowanych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		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			
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05		
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 582,06	43 268 449,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,64	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	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 186,24	35 140 186,24	1 475 777,06		
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	0,00	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	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	165 210 578,37	66 999 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	989 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 750 541,13	80 750 541,13	3 653 050,00		
Wykonanie 2023	219 811 596,12	151 562 277,41	65 502 465,90	0,00	0,00	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	225 175 862,16	177 927 238,68	78 385 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	47 248 623,48	46 231 123,48	922 000,00		
2025	207 476 000,00	177 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	350 000,00	0,00	30 476 000,00	30 476 000,00	0,00		
2026	214 506 800,00	188 306 800,00	79 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	150 000,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00		
2027	207 606 400,00	200 906 400,00	81 134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	125 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		
2028	208 000 000,00	203 800 000,00	83 244 407,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	94 367 266,00	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		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:		
		3.1.	4.	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
					na pokrycie deficytu 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
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	4.3.1
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	
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	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	
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 655 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	0,00	23 673 909,58	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	
Plan 3 kw. 2023	-36 541 972,95	0,00	38 551 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 441 972,95	6 128 821,14	13 060 000,00	13 060 000,00	13 060 000,00	
Wykonanie 2023	-17 371 064,53	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	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	
2025	3 671 200,00	3 671 200,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 693 200,00	3 693 200,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 393 600,00	5 393 600,00	106 400,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaga określona 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	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	4 885 556,49	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	26 463 491,52	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	17 376 296,54	48 696 619,98		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	23 342 765,91	0,00	931 122,73	4 505 791,11		
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	13 893 200,00	14 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 242 765,91	0,00	9 069 375,00	9 175 775,00		
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	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	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	X	X	X	X	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	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	X	X	X	X	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	4 200 000,00	4 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodenieli 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 wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pienszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,27%	x	x	x	x	
2024	3,34%	2,05%	17,36%	19,06%	TAK	TAK	
2025	2,90%	14,44%	15,65%	17,34%	TAK	TAK	
2026	2,69%	8,92%	11,94%	14,07%	TAK	TAK	
2027	3,31%	5,77%	10,38%	12,51%	TAK	TAK	
2028	1,52%	4,25%	9,16%	11,29%	TAK	TAK	
2029	1,31%	4,06%	6,78%	8,92%	TAK	TAK	
2030	1,05%	3,79%	5,41%	7,54%	TAK	TAK	
2031	1,02%	3,25%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2032	0,60%	2,85%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2033	0,00%	2,26%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2034	0,00%	2,26%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2035	0,00%	2,26%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	125 240,46	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	868 980,30	
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	184 259,58	
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	
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,40	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11	
Plan 3 kw. 2023	469 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 271 079,32	1 870 763,90	1 870 763,90	1 733 570,90	
Wykonanie 2023	438 037,48	438 037,48	431 287,48	3 698 382,52	3 698 382,52	3 691 632,52	1 461 129,57	1 461 129,57	1 369 659,25	
2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 641 808,46	1 641 808,46	1 641 808,46	191 409,73	191 409,73	191 409,73	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 337,61	154 337,61	154 337,61	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 015,46	165 015,46	165 015,46	
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	

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	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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					
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	14 056 543,13	14 056 543,13	10 941 143,13	11 026 825,00	1 737 646,00	9 289 177,00	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
2024	24 225,00	24 225,00	24 225,00	15 663 224,46	772 474,46	14 910 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 081 624,66	1 481 274,66	22 600 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 229 905,86	1 068 655,86	26 161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 537 677,00	876 427,00	6 661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	879 889,00	879 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	885 064,00	885 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	26 914,00	26 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	34 835,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	45 133,00	45 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	58 518,00	58 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	75 921,00	75 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	98 543,00	98 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	127 952,00	127 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	166 184,00	166 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	215 887,00	215 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	280 109,00	280 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	363 982,00	363 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych 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 <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.3
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	10 974 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze 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)				78 926 538,98	15 683 224,46	24 081 624,66	27 229 905,86	7 537 677,00	879 889,00
1.a	- wydatki bieżące				8 092 938,98	772 474,46	1 481 274,66	1 068 655,86	876 427,00	879 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 833 600,00	14 910 750,00	22 600 350,00	26 161 250,00	6 661 250,00	0,00
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:				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				78 926 538,98	15 683 224,46	24 081 624,66	27 229 905,86	7 537 677,00	879 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 092 938,98	772 474,46	1 481 274,66	1 068 655,86	876 427,00	879 889,00
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 Nowy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 686,00	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	7 770,00	569,00	740,00	962,00	1 250,00	1 625,00
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	48 361,00	165,00	215,00	279,00	363,00	471,00
1.3.1.6	Użytkowanie grzyntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wlotowych w celu 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 wlotowych w celu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Greł od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	5 356,00	990,00	1 287,00	1 673,00	516,00	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	200 284,00	641,00	833,00	1 083,00	1 406,00	1 831,00
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - toły rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	1 457 290,00	4 664,00	6 063,00	7 882,00	10 247,00	13 321,00

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	885 064,00	26 914,00	34 835,00	45 133,00	58 518,00	75 921,00	98 543,00	127 952,00	166 184,00	215 887,00	280 109,00	363 982,00	142 000,00
1.a	885 064,00	26 914,00	34 835,00	45 133,00	58 518,00	75 921,00	98 543,00	127 952,00	166 184,00	215 887,00	280 109,00	363 982,00	142 000,00
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	885 064,00	26 914,00	34 835,00	45 133,00	58 518,00	75 921,00	98 543,00	127 952,00	166 184,00	215 887,00	280 109,00	363 982,00	142 000,00
1.3.1	885 064,00	26 914,00	34 835,00	45 133,00	58 518,00	75 921,00	98 543,00	127 952,00	166 184,00	215 887,00	280 109,00	363 982,00	142 000,00
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	2 113,00	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	613,00	796,00	1 035,00	1 346,00	1 750,00	2 275,00	2 957,00	3 844,00	4 997,00	6 497,00	8 446,00	10 979,00	1 185,00
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	2 380,00	3 094,00	4 022,00	5 229,00	6 797,00	8 897,00	11 488,00	14 934,00	19 414,00	25 239,00	32 810,00	42 553,00	17 015,00
1.3.1.9	17 317,00	22 512,00	29 266,00	38 046,00	49 459,00	64 297,00	83 586,00	108 662,00	141 261,00	183 639,00	238 731,00	310 350,00	123 800,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	77 933 362,98
1.a	7 599 762,98
1.b	70 333 600,00
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	77 933 362,98
1.3.1	7 599 762,98
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	7 259,00
1.3.1.5	48 213,00
1.3.1.6	7 802,00
1.3.1.7	4 468,00
1.3.1.8	199 708,00
1.3.1.9	1 453 103,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalekciem sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomiejscowość dla 30 osób -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	4 310 645,00	0,00	862 129,00	862 129,00	862 129,00	862 129,00
1.3.1.11	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	559 720,98	184 011,46	181 573,66	194 135,86	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 833 600,00	14 910 750,00	22 600 350,00	26 161 250,00	6 661 250,00	0,00
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 1389) 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	0,00	0,00	0,00	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. Grei, 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 Podmieście - Sławiska 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
1.3.2.11	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	13 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
1.3.1.10	862 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	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
1.3.2.2	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	4 310 645,00
1.3.1.11	559 720,98
1.3.2	70 333 600,00
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	0,00
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
1.3.2.11	28 500,00
1.3.2.12	15 000 000,00
1.3.2.13	13 000 000,00