

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 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 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.

WZKŁADNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek



Uzasadnienie do projektu uchwały

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

- 1) wprowadza się pod poz. 1.1.1.1. „*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 475 762,80 zł, w tym: rok 2024 – 156 409,73 zł, rok 2025 – 154 337,61 zł, rok 2026 – 165 015,46 zł,
- 2) wprowadza się pod poz. 1.1.2.1. „*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 24 225,00 zł, w tym: rok 2024 – 24 225,00 zł, rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 0,00 zł,
- 3) aktualizuje się limity wydatków w przedsięwzięciach z poz. 1.3.1.11, 1.3.2.11 aktualizacja wynika z przeniesienia do poz. 1.1.1.1. i 1.1.2.1,
- 4) dokonuje się zmian w limicie wydatków w przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców” z łącznym limitem wydatków 645 000,00 zł, w tym rok 2024 - 440 000,00 zł, rok 2025 – 161 250,00 zł, w rok 2026 – 43 750,00 zł, rok 2027 – 0,00 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 Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3. 6.3.1., 8.4 i 18.4.1) 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:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	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			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	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	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88		
Wykonanie 2019	177 626 669,82	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36		
Wykonanie 2020	183 243 866,95	31 418 586,00	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	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	55 040 123,37	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	35 353 092,75	1 982 294,18	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	29 614 461,00	2 593 402,00	41 258 678,00	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	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	31 563 541,58		
2024	219 607 925,86	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	24 280 516,40	64 423 485,00	24 500 000,00	39 820 066,46	15 000 000,00	24 810 066,46		
2025	211 147 200,00	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	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	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	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	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	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		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	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	124 026 562,06	43 268 449,28	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	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	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	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 086,64		
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	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	166 210 578,37	66 999 497,76	0,00	0,00	0,00	969 500,00	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	945 504,70	0,00	225 000,00	0,00	68 249 318,71	66 304 671,19	1 024 802,67		
2024	226 850 722,15	179 106 734,67	78 888 886,45	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	47 743 987,48	46 286 487,48	922 000,00		
2025	207 476 000,00	177 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	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	79 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	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	1 989 000,00	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	1 569 000,00	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	1 137 000,00	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	615 000,00	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	272 000,00	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	133 000,00	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	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	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	z tego:					w tym:
								4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
				3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				0,00			15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00
				0,00			18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00
				0,00			16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00
				0,00			29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00
				0,00			24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00
				0,00			32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00
				0,00			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			40 320 323,44	9 000 000,00	9 000 000,00	18 232 323,44	0,00	13 060 000,00	13 060 000,00
				0,00			13 862 796,29	10 288 127,91	7 242 796,29	1 936 489,29	0,00	1 580 961,00	0,00
				3 671 200,00			128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 693 200,00			106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 393 600,00			106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 042 765,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

b) 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.

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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	20 466 523,13	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	36 310 610,36		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	25 453 491,52	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	17 376 286,54	48 696 619,98		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	24 088 127,91	0,00	681 124,73	4 255 793,11		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 288 127,91	0,00	22 699 800,00	22 828 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 488 127,91	0,00	13 893 200,00	14 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 988 127,91	0,00	9 069 375,00	9 175 775,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 488 127,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 127,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 127,91	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 127,91	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 127,91	5 988 127,91		
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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

b) Skorygowanie o środki 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,79%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	2,65%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,27%	14,58%	x	x	x
2024	3,34%	1,99%	11,53%	17,36%	19,06%	TAK
2025	2,94%	14,48%	x	15,62%	17,32%	TAK
2026	2,73%	8,95%	x	11,92%	14,06%	TAK
2027	3,34%	5,80%	x	10,36%	12,50%	TAK
2028	1,55%	4,32%	x	9,15%	11,28%	TAK
2029	1,34%	4,09%	x	6,78%	8,92%	TAK
2030	1,08%	3,82%	x	5,41%	7,54%	TAK
2031	1,05%	3,29%	x	6,19%	6,19%	TAK
2032	1,02%	3,26%	x	6,39%	6,39%	TAK
2033	0,00%	2,26%	x	4,79%	4,79%	TAK
2034	0,00%	2,26%	x	3,83%	3,83%	TAK
2035	0,00%	2,26%	x	3,33%	3,33%	TAK

2036	0,00%	2,26%	X	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,26%	X	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	X	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,26%	X	2,40%	2,40%	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											
Lp	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	w tym:			w tym:			w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych 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 i 3 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00		
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30		
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58		
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	217 166,11		
Plan 3 kw. 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	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	475 762,80	0,00	0,00	24 225,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	
					10.1	10.1.1						10.1.2
	w tym:											
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	14 170 176,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 125 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	835 100,00	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
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
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
2024	24 225,00	24 225,00	24 225,00	16 842 103,46	1 652 603,46	15 189 500,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 112 405,82	1 068 655,82	26 043 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 376 427,00	876 427,00	6 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	127 992,00	127 992,00	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
					10.7.2.1		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	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	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	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	107 060,86	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	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	
2026	3 800 000,00	0,00	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	0,00	X	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	
2029	800 000,00	0,00	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	0,00	X	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	
2032	0,00	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	0,00	X	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały 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)				79 806 667,94	16 642 103,46	24 081 624,66	27 112 405,82	7 376 427,00	879 889,00
1.a	- wydatki bieżące				8 973 067,94	1 652 603,46	1 481 274,66	1 068 655,82	876 427,00	879 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 833 600,00	15 189 500,00	22 600 350,00	26 043 750,00	6 500 000,00	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:				499 987,80	180 634,73	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				475 762,80	156 409,73	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEVP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	475 762,80	156 409,73	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEVP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	24 225,00	24 225,00	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				79 306 680,14	16 661 468,73	23 927 287,05	26 947 390,36	7 376 427,00	879 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 497 305,14	1 496 193,73	1 326 937,05	903 640,36	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	Konsenwacja 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	111 688,00	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	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	Zespół 3 przepustów pokrytych wodami w związku z inwestycją 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 walcowych wału 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	518,00	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	1 063,00	1 408,00	1 831,00

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
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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	0,00	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	0,00	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	8 837,00	11 488,00	14 934,00	19 414,00	25 239,00	32 810,00	42 653,00	17 015,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	78 789 266,94
1.a	8 479 891,94
1.b	70 309 375,00
1.1	475 762,80
1.1.1	475 762,80
1.1.1.1	475 762,80
1.1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	78 313 504,14
1.3.1	8 004 129,14
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

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						
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tor rowerowe pumprack, mały pumprack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	1 457 290,00	4 664,00	6 063,00	7 862,00	10 247,00	13 521,00
1.3.1.10	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalekciem sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięczne dla 30 osób -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	5 190 774,00	860 129,00	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	83 956,14	27 601,73	27 236,05	29 120,36	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 809 375,00	15 165 275,00	22 600 350,00	26 043 750,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2025	1 060 000,00	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	440 000,00	161 250,00	43 750,00	0,00	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
1.3.2.7	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. Greł, 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 - 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
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	4 275,00	4 275,00	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
1.3.1.9	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
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
1.3.2.7	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
1.3.1.9	1 453 103,00
1.3.1.10	5 190 774,00
1.3.1.11	83 958,14
1.3.2	70 309 375,00
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
1.3.2.7	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	4 275,00
1.3.2.12	15 000 000,00
1.3.2.13	13 000 000,00