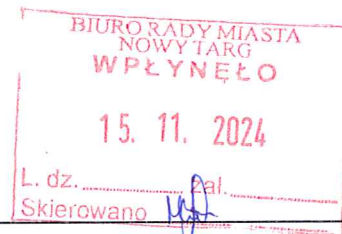




Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



Nasz znak: BBiA.301.14.2024

Nowy Targ, 15.11.2024 r.

Szanowny Pan

Jan Sięka

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Dotyczy: przekazania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041

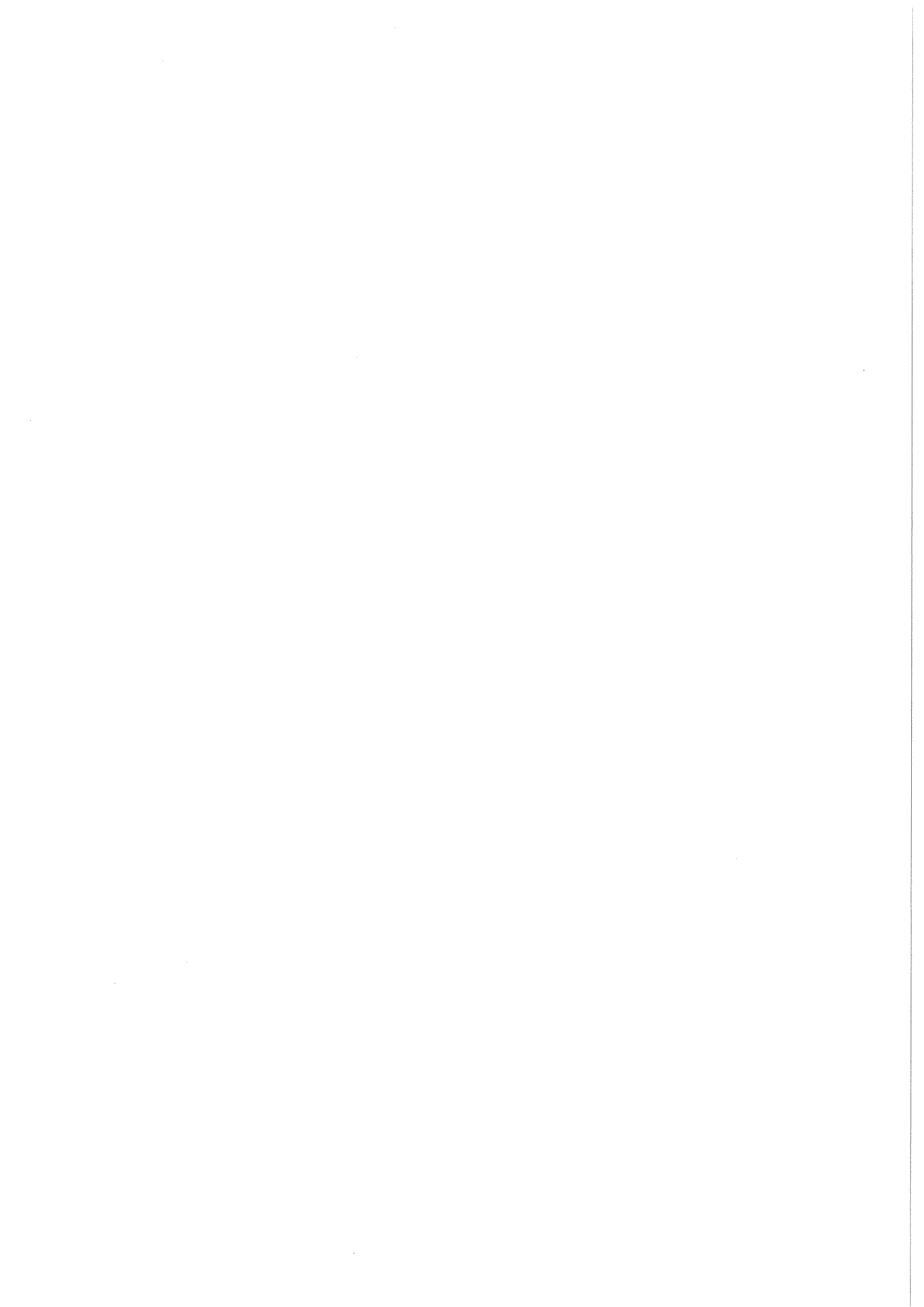
W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr BBiA.301.14.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2025-2041 celem przedłożenia pod obrady Rady Miasta.

Z powołaniem

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



ZARZĄDZENIE Nr BBiA.301.14.2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

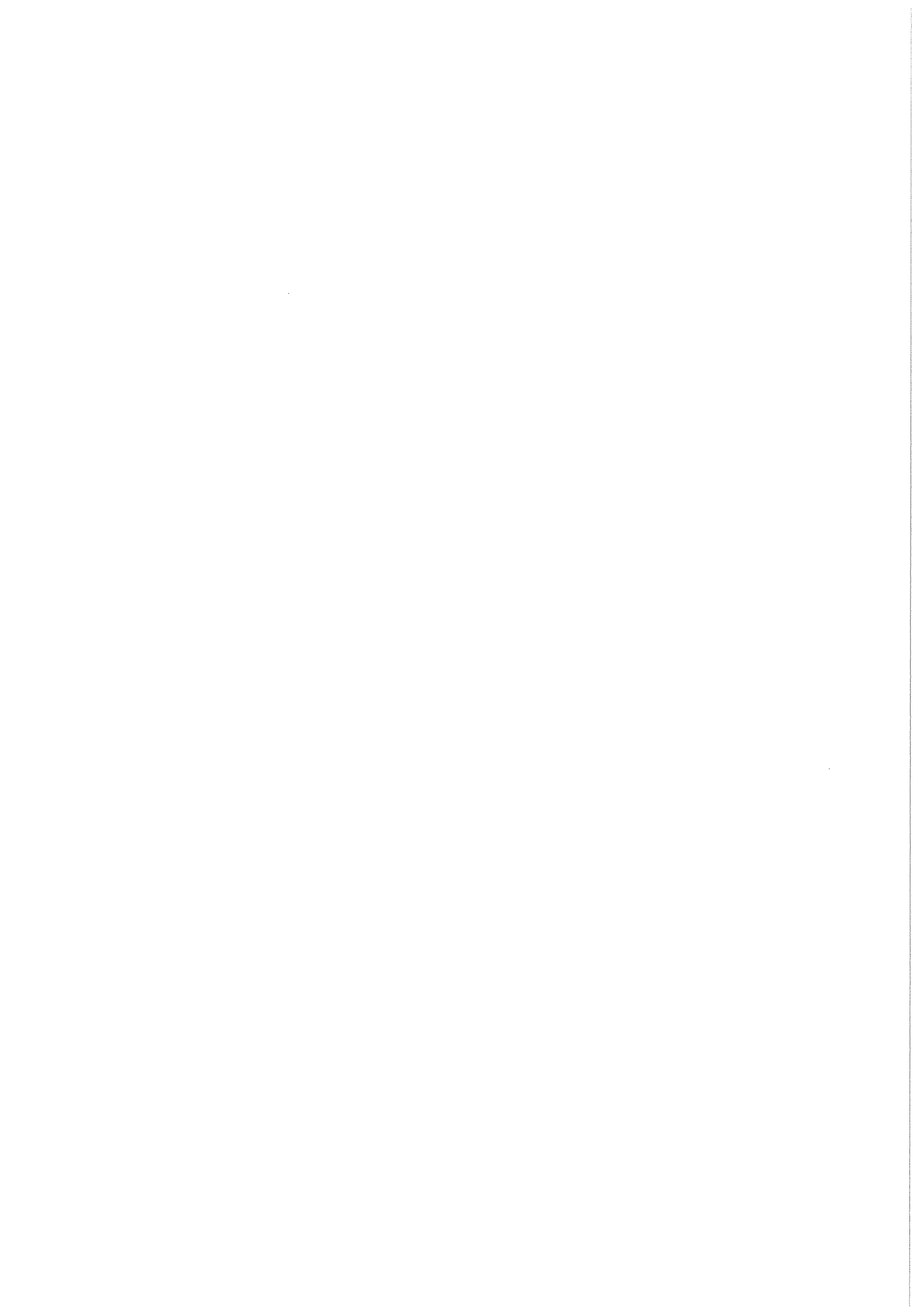
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041. podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez **BURMISTRZ**


mgr Grzegorz Watycha

**Uchwała Nr ...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.)

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041,
 - 2) prognozę kwoty długu Miasta Nowy Targ.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Nowy Targ, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 51 500 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LX/676/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

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 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		
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	18 881 355,37	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	26 983 542,00	47 209 181,71	52 186 755,11	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	26 230 905,00	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	63 583 672,83	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	48 962 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78	
Wykonanie 2023	202 440 531,59	168 938 573,95	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	31 583 541,58	
Plan 3 kw. 2024	222 774 028,54	182 549 146,08	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	26 860 093,08	64 605 195,00	24 500 000,00	40 224 882,46	15 039 165,00	14 251 764,84	
Wykonanie 2024	217 089 015,82	187 788 085,98	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	28 235 621,88	68 468 606,10	24 500 000,00	29 300 929,84	15 039 165,00	14 251 764,84	
2025	248 251 710,27	202 305 828,99	102 127 851,79	3 302 392,21	6 286 507,73	21 482 877,26	69 107 200,00	28 700 000,00	45 945 881,28	10 460 000,00	35 491 881,28	
2026	250 124 475,00	212 424 475,00	109 072 546,00	3 469 163,00	6 286 000,00	22 209 028,00	71 387 738,00	29 647 100,00	37 700 000,00	0,00	37 700 000,00	
2027	231 136 836,00	224 636 836,00	116 489 479,00	3 663 436,00	6 286 000,00	22 764 254,00	75 433 667,00	30 625 454,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2028	234 201 813,00	232 889 463,00	124 410 763,00	3 857 598,00	6 286 000,00	23 333 360,00	75 001 742,00	31 636 094,00	1 312 350,00	0,00	1 312 350,00	
2029	248 512 225,00	244 012 225,00	132 870 695,00	4 062 051,00	6 286 000,00	23 916 694,00	76 876 785,00	32 680 085,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2030	260 270 373,00	255 770 373,00	141 905 903,00	4 265 154,00	6 286 000,00	24 514 611,00	78 798 705,00	33 758 528,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2031	272 711 800,00	266 211 800,00	151 555 504,00	4 474 146,00	6 286 000,00	25 127 477,00	80 768 673,00	34 872 560,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	

2032	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2034	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2035	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2036	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2037	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2038	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2040	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2041	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Lp	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	
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 028 562,06	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	28 303 096,30	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	244 175 435,83	195 279 818,35	88 221 946,23	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	48 895 617,48	47 438 117,48	1 254 800,00	
Wykonanie 2024	240 381 391,13	201 063 354,65	88 668 385,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	39 313 036,48	36 855 536,48	762 200,00	
2025	267 898 238,27	206 538 136,27	98 128 299,74	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	61 360 100,00	61 360 100,00	2 429 000,00	
2026	270 700 000,00	209 700 000,00	101 268 405,00	0,00	0,00	3 438 445,00	0,00	150 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	
2027	224 942 500,00	214 942 500,00	104 205 189,00	0,00	0,00	3 987 787,00	0,00	125 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	229 316 063,00	220 316 063,00	107 227 140,00	0,00	0,00	3 665 058,00	0,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2029	241 426 475,00	225 823 964,00	110 229 499,00	0,00	0,00	3 354 456,00	0,00	75 000,00	0,00	15 602 511,00	15 602 511,00	0,00	
2030	252 584 623,00	231 469 563,00	113 315 925,00	0,00	0,00	2 984 629,00	0,00	50 000,00	0,00	21 115 060,00	21 115 060,00	0,00	
2031	264 631 050,00	237 256 302,00	116 375 455,00	0,00	0,00	2 606 181,00	0,00	0,00	0,00	27 374 748,00	27 374 748,00	0,00	
2032	279 000 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	2 163 468,00	0,00	0,00	0,00	35 812 328,00	35 812 328,00	0,00	
2033	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 826 100,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00	
2034	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 519 053,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00	
2035	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 212 006,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00	
2036	281 470 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	904 959,00	0,00	0,00	0,00	38 283 078,00	38 283 078,00	0,00	

2037	281 582 924,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	604 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 395 214,00	38 395 214,00	0,00
2038	283 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	311 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 483 078,00	40 483 078,00	0,00
2039	283 600 927,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313 217,00	40 313 217,00	0,00
2040	285 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 078,00	42 683 078,00	0,00
2041	285 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 078,00	42 683 078,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	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	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	21 284 789,20	0,00		
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	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	31 428 676,02	0,00		
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	13 060 000,00	13 060 000,00		
Plan 3 kw. 2024	-21 401 407,29	0,00	28 021 407,24	16 593 468,91	11 611 648,00	1 936 489,24	1 936 489,24	9 434 231,00	7 853 270,00		
Wykonanie 2024	-23 292 375,31	0,00	29 912 375,31	15 000 000,00	8 700 000,00	1 936 489,29	1 936 489,29	12 918 667,93	12 655 886,02		
2025	-19 646 528,00	0,00	23 961 528,00	23 753 864,00	19 481 528,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
2026	-20 575 525,00	0,00	24 390 525,00	24 369 861,00	20 575 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 194 336,00	6 194 336,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 885 750,00	4 885 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 085 750,00	7 085 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 685 750,00	7 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	8 080 750,00	8 080 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 870 750,00	6 870 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	4 287 864,00	4 287 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 369 861,00	2 369 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	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	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	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	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	16 264 434,49	4 885 555,49	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	28 000,00	0,00	0,00	1 842 552,52	1 842 552,52	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	57 218,09	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
Wykonanie 2024	57 218,09	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	42 664,00	0,00	0,00	4 315 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	20 664,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	20 664,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	7 085 750,00	7 085 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	7 685 750,00	7 685 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	8 080 750,00	8 080 750,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	6 870 750,00	6 870 750,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 864,00	4 287 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 861,00	2 369 861,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	17 376 296,54	48 696 619,98			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	320 000,00	30 393 468,91	0,00	-12 730 672,27	-1 302 733,94			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	320 000,00	28 800 000,00	0,00	-13 280 268,67	1 632 106,64			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	48 738 864,00	0,00	-4 232 309,28	-4 024 645,28			
2026	x	x	x	x	0,00	69 293 725,00	0,00	2 724 475,00	2 745 139,00			
2027	x	x	x	x	0,00	63 078 725,00	0,00	9 694 336,00	9 715 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	58 192 975,00	0,00	12 573 400,00	12 573 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	51 107 225,00	0,00	18 188 261,00	18 188 261,00			
2030	x	x	x	x	0,00	43 421 475,00	0,00	24 300 810,00	24 300 810,00			
2031	x	x	x	x	0,00	35 340 725,00	0,00	30 955 498,00	30 955 498,00			
2032	x	x	x	x	0,00	28 469 975,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00			
2033	x	x	x	x	0,00	23 399 225,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00			
2034	x	x	x	x	0,00	18 328 475,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00			
2035	x	x	x	x	0,00	13 257 725,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 857 725,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00			

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	4 569 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 369 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,65%	3,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-6,63%	2,60%	x	x	x	x	x	x
2025	2,47%	-1,24%	x	16,10%	16,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,21%	3,25%	x	10,59%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,50%	6,78%	x	8,22%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	7,75%	x	7,14%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,26%	9,79%	x	5,27%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,16%	11,80%	x	4,71%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,40%	13,81%	x	4,50%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,53%	15,78%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,70%	15,65%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,58%	15,63%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,46%	15,41%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,08%	15,29%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	1,91%	15,17%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2038	0,98%	15,06%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	0,99%	15,00%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,94%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,94%	x	15,20%	15,20%	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:
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	858 960,30	
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	
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	
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 012 506,69	319 420,00	319 420,00	258 822,21	
Wykonanie 2022	1 515 871,33	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	47 932,00	47 932,00	1 822 659,46	1 822 659,46	1 791 914,79	330 769,47	330 769,47	307 078,32	
Wykonanie 2024	266 582,80	266 582,80	1 721 006,84	1 721 006,84	1 707 543,12	549 420,26	549 420,26	493 462,33	
2025	337 570,26	337 570,26	12 236 265,28	12 236 265,28	12 149 218,43	335 498,14	335 498,14	318 234,95	
2026	171 552,91	171 552,91	7 619 177,00	7 619 177,00	7 619 177,00	182 230,77	182 230,77	181 274,36	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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

2037	0,00	0,00	0,00	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	218 839,00	218 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	283 135,00	283 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	367 084,00	367 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	145 179,00	145 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Wyciągnięte z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
				10.6	10.7	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
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2021	10 974 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,86	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 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	x	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 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	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 839 701,03	51 670 692,78	61 787 876,52	11 061 819,54	1 245 219,33	1 281 081,16
1.a	- wydatki bieżące				11 063 256,03	2 160 692,78	1 743 968,52	1 361 819,54	1 245 219,33	1 281 081,16
1.b	- wydatki majątkowe				121 776 445,00	49 510 000,00	60 043 908,00	9 700 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 792 430,09	12 418 798,29	7 801 347,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				914 189,46	300 498,14	182 230,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	475 762,80	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01-001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	315 161,36	82 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów - numer projektu FEMP.06.12-IP.01-027/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	123 266,30	63 200,81	17 215,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 878 240,63	12 118 300,15	7 619 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01-001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	534 898,63	418 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zółbka w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	12 319 177,00	10 200 000,00	2 119 117,00	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				112 047 270,94	39 251 894,49	53 986 528,75	11 061 819,54	1 245 219,33	1 281 081,16
1.3.1	- wydatki bieżące				10 149 066,57	1 860 194,54	1 561 737,5	1 361 819,54	1 245 219,33	1 281 081,16
1.3.1.1	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatrzycy i odinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2029	7 770,00	740,00	962,00	1 250,00	1 625,00	2 113,00
1.3.1.2	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatrzycy II" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	48 361,00	215,00	279,00	363,00	471,00	613,00
1.3.1.3	Użytkowanie gnyntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wlotowych walu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2039	8 314,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
1.3.1.4	Zespół 3 przepustów wlotowych walu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	5 356,00	1 287,00	1 673,00	518,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	445 179,00	126 321 215,51
1.a	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	445 179,00	10 906 434,03
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	115 414 781,48
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	20 768 205,09
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	914 189,46
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	475 762,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 161,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 265,30
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	19 854 015,63
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 838,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 177,00
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	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	445 179,00	105 553 010,42
1.3.1	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	445 179,00	9 992 244,57
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	7 259,00
1.3.1.2	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	48 213,00
1.3.1.3	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	7 802,00
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	4 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	200 284,00	833,00	1 063,00	1 408,00	1 831,00	2 380,00
1.3.1.6	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tony rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	1 457 290,00	6 063,00	7 882,00	10 247,00	13 321,00	17 317,00
1.3.1.7	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalekim sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomieszkalnie dla 30 osób -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	6 927 212,65	1 128 866,00	1 166 118,68	1 195 271,54	1 225 153,33	1 255 782,16
1.3.1.8	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	83 958,14	27 236,05	29 120,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 -001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	20 116,64	5 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2027	700 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Fragmety nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludzmierskiej i ul. Szewskiej w Nowym Targu - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	46 708,00	2 125,00	2 195,00	2 250,00	2 306,00	2 364,00
1.3.1.12	Malopolski program wspierania uczniów - numer projektu FEMP.06.12-IP.01-027/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	13 696,14	7 022,31	1 912,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konsensacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu w sezonie 2025-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	630 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 898 204,37	37 391 699,85	52 424 791,00	9 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2027	1 830 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	5 000 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	41 525 000,00	17 000 000,00	24 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	17 200 000,00	7 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	15 000 000,00	1 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 -001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	34 138,37	26 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	5 700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego cmentarza - dom pogrzebowy -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	199 708,00
1.3.1.6	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	310 360,00	123 800,00	1 453 103,00
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	6 927 212,65
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 958,14
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,64
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.11	2 423,00	2 484,00	2 546,00	2 609,00	2 675,00	2 741,00	2 810,00	2 880,00	2 952,00	3 026,00	3 102,00	3 179,00	46 708,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,14
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	95 560 755,85
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	900 000,00
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	1 440 000,00
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	5 000 000,00
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	41 525 000,00
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	4 275,00
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	15 000 000,00
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	13 000 000,00
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	26 699,85
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	1 000 000,00
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	5 700 000,00
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	5 000 000,00
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	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	253 710,00	225 000,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	530 258,00	240 000,00	290 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	2 180 823,00	1 800 000,00	380 823,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 258,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 823,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Nowy Targ oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2025 oraz lata 2026-2041, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia. Taki okres prognozy jest zgodny z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określający, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia oraz na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Opracowanie tego dokumentu ma na celu, oprócz spełnienia obligatoryjnego obowiązku z ustawy, stworzenie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę rozwoju Gminy Miasta Nowy Targ oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego, w tym możliwość jego wspierania poprzez bezzwrotne finansowanie realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Nowy Targ opracowana została w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie Produktu Krajowego Brutto (dynamika realna), cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI (dynamika średnioroczna) wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (dynamika realna).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Nowy Targ zawiera:

1. podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia i majątkowych; dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu; wyniku budżetu; sposobu finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki; przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia; kwoty długu oraz sposobu sfinansowania jego spłaty, relacji, o których mowa w art. 242-244 UoFP,

informację uzupełniające o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informację o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych - załącznik nr 1

2. zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2
3. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się również Burmistrza Miasta Nowy Targ do:

- przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ,
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Dane zawarte w Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Nowy Targ na rok 2025 zostały opracowane na podstawie: wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich, planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2024 r., planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku w wysokości 28 800 000,00 zł oraz wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ na 2025 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Nowy Targ na 2025 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Miasta Nowy Targ opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie prognozy. Szacowanie wielkości wpływów przeprowadzono indywidualnie dla dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W 2025 roku dochody bieżące w łącznej wysokości 202 305 828,99 zł obejmują wpływy z:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanych zgodnie z pismem Ministra Finansów – 102 127 851,79 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowanych zgodnie z pismem Ministra Finansów – 3 302 392,21 zł,
3. subwencji ogólnej zaplanowanej zgodnie z pismem Ministra Finansów – 6 285 507,73 zł,
4. dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego 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 na podstawie szacunków jednostek jednostki organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Nowy Targ – 21 482 877,26 zł,
5. pozostałych dochodów bieżących, w tym: podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej oraz planowanego wykonania na koniec 2024 roku opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2024 roku, usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne (opłaty za żywienie, za pobyt dziecka w przedszkolu itp.) na podstawie szacowanej ilości uczniów korzystających z placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ i itp.- 69 107 200,00 zł.

W 2025 roku dochody majątkowe w łącznej kwocie 45 945 881,28 zł obejmują wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej (dofinansowania) z samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg rolniczych - 50 000,00 zł,
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany system transportu – zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 10 200 000,00 zł,
3. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu” - 1 250 000,00 zł,
4. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty w Nowym Targu” - 458 603,00 zł,
5. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 000,00 zł,
6. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 450 000,00 zł,
7. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 512 040,28 zł,
8. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w Nowym Targu” w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 – 1 500 000,00 zł,

9. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 24 225,00 zł,
10. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – 837 000,00 zł,
11. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ – 15 000 000,00 zł,
12. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza Miejskiego” – 500 000,00 zł,
13. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację przedsięwzięcia pn. „ Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu” – 775 013,00 zł,
14. dotacji z funduszy celowych na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2” w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych – 1 385 000,00 zł,
15. dotacji z funduszy celowych na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 11” w ramach programu Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 3 000 000,00 zł.

W 2025 roku **kontynuuje się** realizację projektów/programów unijnych pn.: „Czyste powietrze” „Cyberbezpieczny samorząd”, „Małopolski program wspierania uczniów” oraz „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ”.

II.1. Dochody bieżące w latach 2026-2041

Zaplanowane w latach 2026-2032 kwoty dochodów bieżących wynikają z następujących przyjętych do ich wyliczenia założeń:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wskaźnik CPI +wskaźnik PKB
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wskaźnik CPI+1/2 wskaźnik PKB
3. subwencji ogólnej – wskaźnik CPI
4. dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej -wskaźnik CPI
5. pozostałych dochodów bieżących, w tym: z podatku od nieruchomości - wskaźnik CPI .

W latach 2033-2041 dochody bieżące zaplanowano na poziomie stałym.

II.2. Dochody majątkowe w latach 2026-2041

W 2026 roku dochody majątkowe w łącznej kwocie 37 700 000,00 zł obejmują wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany system transportu – zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 2 119 177,00 zł,
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapowej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach ZIT - 2 746 290,00 zł,
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach ZIT - 2 504 798,00 zł,
4. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu” - 1 468 366,00 zł,
5. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ – 15 000 000,00 zł,
6. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w Nowym Targu” w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 – 5 500 000,00 zł,
7. dotacji z funduszy celowych na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2” w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych – 1 385 000,00 zł,
8. dotacji z funduszy celowych na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 11” w ramach programu Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 3 000 000,00 zł,
9. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 3 976 369,00 zł.

W roku 2027 planuje się dochody majątkowe stanowiące środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 65% planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych.

W roku 2028 planuje się dochody majątkowe stanowiące środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 14% planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych.

W latach 2029-2041 planuje się dochody majątkowe na stałym poziomie wynoszącym 4 500 000,00 zł.

III.WYDATKI

Poziom prognozowanych wydatków zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Nadrzędnym celem w zakresie planowania wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ przy jednoczesnym przeznaczeniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zasadą art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W roku 2025 wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 206 538 138,27 zł, tj. wyższej od planowanych dochodów bieżących (202 305 828,99 zł) o kwotę 4 232 309,28 zł. Mając na uwadze przepisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1927 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może w roku budżetowym 2025 przekroczyć relację, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zatem ustalono tę sumę w następujący sposób:

- rok 2022: wykonane dochody bieżące 178 893 202,93 zł, wykonane wydatki bieżące 160 630 359,73 zł, różnica nadwyżka 18 262 843,20 zł
- rok 2023: wykonane dochody bieżące 168 938 573,95 zł, wykonane wydatki bieżące 151 562 277,41 zł, różnica nadwyżka 7 376 296,54 zł
- rok 2024: planowane dochody bieżące 187 648 684,65 zł, planowane wydatki bieżące 200 270 869,32 zł, różnica przekroczona relacja o 12 622 184,67 zł
- rok 2025: planowane dochody bieżące 202 305 828,99 zł, planowane wydatki bieżące 206 538 138,27 zł, przekroczona relacja o 4 232 309,28 zł

Suma powyższych relacji „+”18 262 843,20 zł „+” 17 376 296,54 zł „-”, 12 622 184,67 zł „- „, 4 232 309,28 zł = „+”18 784 645,79 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

1. na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2025 roku,
2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej,
3. związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wielkość wydatków bieżących w 2025 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Nowy Targ. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy Miasta Nowy Targ.

Zaplanowane w latach 2026-2032 wydatki bieżące zakładają w stosunku do roku 2025 wzrost wydatków w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów – wskaźnik CPI oraz wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W latach 2033-2041 wydatki bieżące zostały zaplanowane na stałym poziomie.

Wielkość wydatków bieżących objętych prognozą, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie Miasta i pozwolić na terminową realizację zadań bieżących.

Na zadania zapewniające ciągłość działania jednostki, takie jak: **oświetlenie, dostarczanie energii i mediów, gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie bieżące dróg wraz z ich zimowym utrzymaniem, zakup paliwa na potrzeby transportu publicznego, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa budżetu, konwojowanie gotówki, usługi w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami Gminy Miasta Nowy Targ, dzierżawa urządzeń drukujących, usługi związane z serwisem, asystą techniczną i nadzorem autorskim dla wdrożonych systemów/programów/oprogramowań dziedzicznych, ubezpieczenie: oc, mienia, komunikacyjne i inne, oraz itp. zadania.**

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zaplanowane w latach 2026-2027 wydatki majątkowe wynikają z wpisanych przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2028-2041 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie od 9 000 000,00 zł do 42 683 078,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz na podstawie posiadanych kosztorysów dla inwestycji.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano następujące pozycje:

1. 1.1.1.1. Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 2024-2026,
2. 1.1.1.2. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 - 001/23 2024-2026,
3. 1.1.1.3. Małopolski program wspierania uczniów - numer projektu FEMP.06.12-IP.01-027/23 2024-2026
4. 1.1.2.1. . Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 2024-2026,
5. 1.1.2.2 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 - 001/23 2024-2026,
6. 1.1.2.3 Budowa żłobka w Nowym Targu 2024 - 2026,

7. 1.1.2.4 Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą 2025-2027,
8. 1.3.1.1 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ-Sucha Hora" 2023-2029,
9. 1.3.1.2 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" 2023-2041,
10. 1.3.1.3 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny 2023-2039,
11. 1.3.1.4 Zespół 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny 2023-2027
12. 1.3.1.5 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną 2023-2041
13. 1.3.1.6 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tory rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark 2023-2041
14. 1.3.1.7 Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób, 2024-2029,
15. 1.3.1.8. Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 2024-2026,
16. 1.3.1.9 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 - 001/23 2024-2026,
17. 1.3.1.10 Sporządzanie planu ogólnego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2024-2027
18. 1.3.1.11 Fragmenty nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludźmierskiej i ul. Szewskiej w Nowym Targu - czynsz dzierżawny 2024-2041,
19. 1.3.1.12 Małopolski Program Wspierania uczniów – numer projektu FEMP.06.12-IP.01/027/23, 2024-2026
20. Konserwacje i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu w sezonie 2025-2026, 2025-2026,
21. 1.3.2.1 Dokumentacja przyszłych inwestycji 2020-2027,
22. 1.3.2.2 Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców 2023-2027,
23. 1.3.2.3 Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu 2025-2027,

24. 1.3.2.4 Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ 2024-2026,
25. 1.3.2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 2024-2026,
26. 1.3.2.6 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu, 2024-2026,
27. 1.3.2.7 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu, 2025-2027,
28. 1.3.2.8 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 - 001/23 2024-2026,
29. 1.3.2.9 Budowa żłobka w Nowym Targu, 2024-2026,
30. 1.3.2.10 Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu 2025-2026,
31. 1.3.2.11 Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT 2025-2026,
32. 1.3.2.12 Budowa nowego cmentarza - dom pogrzebowy 202-2026
33. 1.3.2.13 Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę 2025-2026
34. 1.3.2.14 Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2025-2026
35. 1.3.2.15 Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2025-2026,
36. 1.3.2.16 Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą 2025-2027.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

W roku 2025 zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 23 961 528,00 zł, które obejmują:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 165 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2024 na realizację w roku 2025 zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ”),
2. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 664,00 zł, w tym:
 - przychody z udzielonej w roku 2017 r. pożyczki Nowotarskiej Telewizji Kablowej - 22 000,00 zł,
 - przychody z udzielonej w roku 2024 r. pożyczki Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nowym Targu – 20 664,00 zł
3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 23 753 864,00 zł, w tym: pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Targ oraz pożyczka długoterminowa

wspierająca zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ”, kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2025 zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 4 315 000,00 zł, które obejmują:

1. pożyczki do udzielenia – 500 000,00 zł,
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 3 815 000,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku wyniesie 19 646 528,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 165 000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19 481 528,00 zł. Część kredytu, tj. kwota 3 815 000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku 2026 planowany jest deficyt budżetowy - jego finansowanie zaplanowano z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 24 369 861,00 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2027-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

DŁUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU

Dług na koniec 2024 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z według stanu na 30.09.2024 r. z uwzględnieniem spłaty rat kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zaplanowanymi na IV kwartał 2024 r. rozchodami budżetu w 2024 roku w wysokości 0,00 zł.

Sprawozdanie RB-Z zawiera dług zaciągnięty w latach poprzednich. W 2024 roku Gmina Miasto Nowy Targ planuje zwiększyć kwotę długu o 15 000 000,00 zł. Ostatecznie kwota długu na 31.12.2024 roku wyniesie 28 800 000,00 zł. Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2024

Stan zadłużenia grupa III wynosił: 0,00 zł

Stan zadłużenia banki wynosił: 13 800 000,00 zł

plus planowany na IV kwartał kredyt: 15 000 000,00 zł

minus planowana spłata rat kredytów i wykup obligacji w IV kwartale: 0,00 zł.

Razem: 13 800 000,00 zł + 15 000 000,00 zł – 0,00 zł = 28 800 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę **planowanego długu na 2025 rok**, tj.: 28 800 000,00 zł + 23 753 864,00 zł – 3 815 000,00 zł, zł = **48 738 864,00 zł.**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Miasto Nowy Targ w latach 2025-2041, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

