

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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 2025 r. poz. 1153) oraz na podstawie art. 226 ust.3, art. 228 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIII/103/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2025-2041 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041 następujące zmiany:

- 1) w poz. 1.1.2.3 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Nowym Targu” na okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 7 075 944,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 7 075 944,00 zł, w tym: w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 7 075 944,00 zł,
- 2) w poz. 1.1.2.4 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 12 319 176,14 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 12 319 176,14 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 10 219 359,21 zł, rok 2027 – 2 099 816,93 zł,
- 3) w poz. 1.1.2.5 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 7 848 496,51 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 7 848 496,51 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 3 335 612,00 zł, rok 2027 – 3 335 610,03 zł,
- 4) w poz. 1.1.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 10 633 849,21 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 10 633 849,21 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 3 544 617,00 zł, rok 2027 – 7 089 232,21 zł,
- 5) w poz. 1.1.2.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rejonie Łapsowej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 1 122 598,58 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 1 122 598,58 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 1 122 598,58 zł,
- 6) w poz. 1.1.2.8 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 1 122 598,58 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 1 266 001,48 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 1 266 001,48 zł,
- 7) w poz. 1.3.1.7 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Organizacja i prowadzenie ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób” na okres realizacji 2024-2029 z łącznymi nakładami w wysokości 6 930 112,25 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 6 930 112,25 zł, w tym: rok 2025 – 1 131 765,60 zł, rok 2026 – 1 166 118,58 zł, rok 2027 – 1 195 271,54 zł, rok 2028 – 1 225 153,33 zł, rok 2029 – 1 255 782,16 zł,
- 8) w poz. 1.3.1.29 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 2040” na okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 120 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 120 000,00 zł, w tym: rok 2025 – 40 000,00 zł, rok 2026 – 80 000,00 zł,
- 9) w poz. 1.3.1.30 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa urządzeń drukujących (wielofunkcyjnych) na potrzeby obsługi Urzędu Miasta Nowy Targ na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2027 r. ” na okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami w wysokości 344 400,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 344 400,00 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 157 850,00 zł, rok 2027 – 172 200,00 zł, rok 2028 – 14 350,00 zł,
- 10) w poz. 1.3.2.3 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu” na okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 5 000 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym: w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 5 000 000,00 zł,
- 11) w poz. 1.3.2.9 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Nowym Targu” na okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 7 361 131,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 7 361 131,00 zł, w tym: w tym: rok 2025 – 126 075,00 zł, rok 2026 – 7 235 056,00 zł,
- 12) w poz. 1.3.2.10 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 6 000 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym: w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 4 800 000,00 zł, rok 2027 – 1 200 000,00 zł,

- 13) w poz. 1.3.2.11 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 3 146 489,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 3 146 489,97 zł, w tym: rok 2025 – 17 712,00 zł, rok 2026 – 1 464 388,00 zł, rok 2027 – 1 664 389,97 zł,
- 14) w poz. 1.3.2.13 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 1 866 150,79 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 1 866 150,79 zł, w tym: rok 2025 – 455 383,00 zł, rok 2026-1 410 767,79 zł, rok 2027 – 0,00 zł,
- 15) w poz. 1.3.2.14 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rejonie Łapsowej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 377 401,42 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 377 401,42 zł, w tym: rok 2025- 0,00 zł, rok 2026 – 377 401,42 zł,
- 16) w poz. 1.3.2.15 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 361 395,52, z limitem zobowiązań w kwocie 361 395,52 zł, w tym: rok 2025- 27 397,00 zł, rok 2026 – 333 998,52 zł,
- 17) w poz. 1.3.2.16 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą” na okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 6 380 823,86 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 6 380 823,86 zł, w tym: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 5 790 640,79 zł, rok 2027 – 590 183,07 zł,
- 18) w poz. 1.3.2.18 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2” na okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami w wysokości 15 000 000,00 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym: rok 2025 – 3 000 000,00 zł, rok 2026 – 5 000 000,00 zł, rok 2027 – 4 000 000,00 zł, rok 2028 -3 000 000,00 zł,
- 19) w poz. 1.3.2.19 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowska z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego” na okres realizacji 2025-2026 z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, w tym: rok 2025 – 50 000,00 zł, rok 2026 – 150 000,00 zł.

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2025 r. Nr XIII//102/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2024 roku oraz zmian w budżecie miasta i zmianą w zakresie przedsięwzięć odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 962 974,30	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	233 193 749,52	204 946 145,45	45 187 389,00	3 132 306,00	47 619 231,00	28 685 702,21	80 321 517,24	28 862 536,97	28 247 604,07	12 345 413,69	15 854 922,80
2025	247 580 853,08	209 870 083,42	102 127 851,79	3 302 392,21	6 784 344,73	26 432 857,37	71 222 637,32	28 700 000,00	37 710 769,66	11 655 166,00	26 051 603,66
2026	276 329 457,00	225 129 457,00	111 141 324,00	3 501 301,00	8 986 832,00	28 500 000,00	73 000 000,00	29 647 100,00	51 200 000,00	2 500 000,00	48 700 000,00
2027	248 736 836,00	233 936 836,00	116 489 479,00	3 663 436,00	9 200 000,00	29 000 000,00	75 583 921,00	30 625 454,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
2028	241 379 463,00	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	8 490 000,00	0,00	8 401 582,21
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	268 211 800,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15
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	210 631 249,45	183 085 196,35	86 357 193,09	0,00	0,00	1 131 769,72	0,00	200 000,00	0,00	27 546 053,10	25 088 553,10	662 798,00
2025	275 728 285,39	216 955 626,39	102 941 243,01	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	58 772 659,00	58 272 659,00	3 394 959,00
2026	302 256 436,00	212 256 436,00	101 268 405,00	0,00	0,00	3 438 445,00	0,00	150 000,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2027	245 671 836,00	215 671 836,00	104 205 189,00	0,00	0,00	3 987 787,00	0,00	125 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	238 893 713,00	220 493 713,00	107 227 140,00	0,00	0,00	3 665 058,00	0,00	100 000,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
2029	243 826 475,00	225 823 964,00	110 229 499,00	0,00	0,00	3 354 456,00	0,00	75 000,00	0,00	18 002 511,00	18 002 511,00	0,00
2030	255 584 623,00	231 469 563,00	113 315 925,00	0,00	0,00	2 984 629,00	0,00	50 000,00	0,00	24 115 060,00	24 115 060,00	0,00
2031	267 631 050,00	237 256 302,00	116 375 455,00	0,00	0,00	2 606 181,00	0,00	0,00	0,00	30 374 748,00	30 374 748,00	0,00
2032	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	2 163 468,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	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	283 636 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	904 959,00	0,00	0,00	0,00	40 449 078,00	40 449 078,00	0,00

2037	283 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	604 619,00	0,00	0,00	0,00	40 483 078,00	40 483 078,00	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	40 483 078,00	40 483 078,00	0,00
2039	283 500 927,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	40 313 217,00	40 313 217,00	0,00
2040	285 870 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 078,00	42 683 078,00	0,00
2041	285 870 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	22 562 500,07	0,00	21 164 711,99	0,00	0,00	1 936 489,29	0,00	19 171 004,61	0,00
2025	-28 147 432,31	0,00	34 962 432,31	19 500 000,00	19 500 000,00	1 300 508,18	1 300 508,18	14 077 932,13	7 346 924,13
2026	-25 926 979,00	0,00	29 741 979,00	24 369 861,00	24 369 861,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 872 118,00	307 118,00
2027	3 065 000,00	3 065 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 485 750,00	2 485 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 685 750,00	4 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 685 750,00	4 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 080 750,00	5 080 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 070 750,00	5 070 750,00	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	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2039	2 369 861,00	2 369 861,00	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
2041	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 552,52	1 842 552,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 361 992,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	83 992,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 750,00	2 485 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 750,00	4 685 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 750,00	4 685 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 750,00	5 080 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 861,00	2 369 861,00	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
2041	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	17 376 296,54	48 696 619,98
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	320 000,00	30 393 468,91	0,00	-12 730 672,27	-1 302 733,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	61 992,00	13 800 000,00	0,00	21 860 949,10	43 025 661,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	29 485 000,00	0,00	-7 085 542,97	8 376 889,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 039 861,00	0,00	12 873 021,00	18 245 139,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 224 861,00	0,00	18 265 000,00	19 015 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 739 111,00	0,00	12 395 750,00	12 395 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 053 361,00	0,00	18 188 261,00	18 188 261,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 367 611,00	0,00	24 300 810,00	24 300 810,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 286 861,00	0,00	30 955 498,00	30 955 498,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 216 111,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 145 361,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 074 611,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 003 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 769 861,00	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 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	23,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,08%	x	x	x	x
2025	2,43%	-2,79%	16,10%	18,54%	TAK	TAK
2026	3,10%	8,22%	12,34%	14,78%	TAK	TAK
2027	3,26%	10,87%	10,54%	12,97%	TAK	TAK
2028	2,41%	7,67%	10,00%	12,44%	TAK	TAK
2029	3,16%	9,80%	8,05%	10,49%	TAK	TAK
2030	2,86%	11,80%	7,34%	9,78%	TAK	TAK
2031	3,16%	13,81%	6,94%	9,38%	TAK	TAK
2032	2,83%	15,78%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	2,70%	15,65%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2034	2,58%	15,53%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2035	2,46%	15,41%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	1,23%	15,29%	13,97%	13,97%	TAK	TAK

2037	1,10%	15,17%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2038	0,98%	15,06%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	0,99%	15,00%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,94%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	7 012 506,69	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	5 284 243,00	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11
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
Plan 3 kw. 2024	47 932,00	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	195 689,39	195 689,39	177 434,74	5 971 516,39	5 971 516,39	5 942 540,53	243 862,12	243 862,12	226 892,72
2025	684 739,93	684 739,93	643 549,84	395 518,79	395 518,79	332 398,84	652 347,26	652 347,26	610 198,63
2026	1 303 477,39	1 303 477,39	1 215 190,08	26 564 132,27	26 564 132,27	25 044 065,27	1 154 654,21	1 154 654,21	1 066 366,90
2027	954 159,02	954 159,02	867 179,23	12 524 659,17	12 524 659,17	12 130 812,77	972 423,45	972 423,45	885 443,66
2028	954 159,02	954 159,02	867 179,23	0,00	0,00	0,00	972 423,45	972 423,45	885 443,66
2029	127 851,02	127 851,02	127 851,02	0,00	0,00	0,00	146 115,45	146 115,45	146 115,45
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

2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 126 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	734 865,25	734 865,25	614 056,41	18 081 158,46	1 950 858,46	16 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	23 630,00	23 630,00	23 630,00	7 430 022,70	2 277 545,70	5 152 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	534 838,37	534 838,37	443 915,85	39 920 746,34	4 525 202,34	35 395 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 564 139,27	26 564 139,27	25 044 072,27	112 906 750,97	23 605 008,18	89 301 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 524 659,17	12 524 659,17	12 130 812,77	27 045 174,41	3 485 942,20	23 559 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 370 468,99	2 370 468,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 517 378,92	1 517 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	19 637,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 604,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 621,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	21 759,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	22 177,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	16 896,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)					192 034 643,08	39 920 746,34	112 906 750,97	27 045 174,41	5 370 468,99	1 517 378,92
1.a	- wydatki bieżące					37 177 349,60	4 525 202,34	23 605 008,18	3 485 942,20	2 370 468,99	1 517 378,92
1.b	- wydatki majątkowe					154 857 293,48	35 395 544,00	89 301 742,79	23 559 232,21	3 000 000,00	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:					44 966 057,44	1 152 185,63	27 718 786,48	13 497 082,62	972 423,45	146 115,45
1.1.1	- wydatki bieżące					4 140 928,15	617 347,26	1 154 654,21	972 423,45	972 423,45	146 115,45
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	167 087,61	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	315 161,63	223 706,21	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 -	MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY I USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU	2024	2026	140 502,47	80 437,99	17 215,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Life Dream Cities -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	730 577,25	146 115,45	146 115,45	146 115,45	146 115,45	146 115,45	
1.1.1.5	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Miasto Nowy Targ (nr projektu FEMP.06.33-IP.01-1620/24) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	2 478 924,00	0,00	826 308,00	826 308,00	826 308,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					40 825 129,29	534 838,37	26 564 132,27	12 524 659,17	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	534 838,37	534 838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa żłobka w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	7 075 944,00	0,00	7 075 944,00	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	12 319 176,14	0,00	10 219 359,21	2 099 816,93	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	7 848 496,51	0,00	3 335 612,00	3 335 610,03	0,00	0,00	
1.1.2.6	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	10 633 849,21	0,00	3 544 617,00	7 089 232,21	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapszowskiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	1 122 598,58	0,00	1 122 598,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	1 266 001,48	0,00	1 266 001,48	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					147 068 585,64	38 768 560,71	85 187 964,49	13 548 091,79	4 398 045,54	1 371 263,47

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	17 837,00	18 271,00	18 716,00	19 170,00	19 637,00	20 115,00	20 604,00	20 206,00	21 621,00	21 759,00	22 177,00	16 896,00	189 130 824,15
1.a	17 837,00	18 271,00	18 716,00	19 170,00	19 637,00	20 115,00	20 604,00	20 206,00	21 621,00	21 759,00	22 177,00	16 896,00	36 697 030,67
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	152 433 793,48
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	44 663 868,11
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	3 862 963,82
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	332 103,07
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	223 706,21
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	97 653,29
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 577,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 924,00
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	40 800 904,29
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	534 838,37
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	7 075 944,00
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	12 319 176,14
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 496,51
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 849,21
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 598,58
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 001,48
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	17 837,00	18 271,00	18 716,00	19 170,00	19 637,00	20 115,00	20 604,00	20 206,00	21 621,00	21 759,00	22 177,00	16 896,00	144 466 956,04

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	- wydatki bieżące				33 036 421,45	3 907 855,08	22 450 353,97	2 513 518,75	1 398 045,54	1 371 263,47
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" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2029	4 195,00	589,00	608,00	624,00	639,00	655,00
1.3.1.2	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	3 760,00	171,00	176,00	181,00	185,00	190,00
1.3.1.3	Użytkowanie gryntów 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 -	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 wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	4 220,00	1 026,00	1 057,00	259,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	14 474,00	664,00	685,00	702,00	720,00	738,00
1.3.1.6	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - torry rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	104 413,00	4 832,00	4 982,00	5 111,00	5 239,00	5 370,00
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 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	6 930 112,25	1 131 765,60	1 166 118,58	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	29 486,05	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	14 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzanie 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	Fragmenty nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludźmierskiej i ul. Szewskiej w Nowym Targu - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	176 235,00	8 235,00	8 521,00	8 774,00	9 000,00	9 225,00
1.3.1.12	Małopolski program wspierania uczniów - numer projektu FEMP.06.12-IP.01-027/23 -	MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY I USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU	2024	2026	15 611,17	8 937,33	1 912,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu w sezonie 2025-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	670 000,00	450 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Life Dream Cities -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	487 051,55	97 410,31	97 410,31	97 410,31	97 410,31	97 410,31
1.3.1.15	Infrastruktura turystyczna w rejonie Długiej Polany - wieża widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	4 207,00	200,00	207,00	212,00	217,00	223,00
1.3.1.16	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	23 000,00	12 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kładka pieszo-rowerowa na rzece Czarny Dunajec wraz z dojazdami - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku w m. Nowy Targ - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2041	21 444,00	608,00	1 074,00	1 102,00	1 130,00	1 158,00
1.3.1.18	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Miasto Nowy Targ (nr projektu FEMP.06.33-IP.01-1620/24) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	130 469,70	0,00	43 489,90	43 489,90	43 489,90	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
1.3.1	17 837,00	18 271,00	18 716,00	19 170,00	19 637,00	20 115,00	20 604,00	20 206,00	21 621,00	21 759,00	22 177,00	16 896,00	32 834 066,85
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	3 115,00
1.3.1.2	195,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	226,00	231,00	237,00	243,00	249,00	113,00	3 447,00
1.3.1.3	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	0,00	0,00	7 290,00
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	2 342,00
1.3.1.5	756,00	775,00	795,00	815,00	835,00	856,00	877,00	899,00	922,00	945,00	968,00	305,00	13 257,00
1.3.1.6	5 504,00	5 642,00	5 783,00	5 927,00	6 076,00	6 228,00	6 383,00	5 643,00	6 706,00	6 874,00	7 046,00	2 216,00	95 562,00
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	6 930 112,25
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	58 606,41
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	14 278,79
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	9 455,00	9 692,00	9 934,00	10 182,00	10 437,00	10 698,00	10 965,00	11 239,00	11 520,00	11 808,00	12 103,00	12 406,00	174 194,00
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	10 850,15
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	670 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 051,55
1.3.1.15	228,00	234,00	240,00	246,00	252,00	258,00	265,00	271,00	278,00	285,00	292,00	299,00	4 207,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.17	1 187,00	1 216,00	1 247,00	1 278,00	1 310,00	1 343,00	1 376,00	1 411,00	1 446,00	1 482,00	1 519,00	1 557,00	21 444,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 469,70

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						
1.3.1.19	Zakup oleju napędowego na potrzeby transportu miejskiego MZK na okres: 01.01.2026-31.12.2026 -	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2025	2027	1 557 050,00	0,00	1 427 300,00	129 750,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup usług na kontrolę biletów MZK na okres: 01.01.2026-31.12.2026 -	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2025	2027	77 000,00	0,00	70 580,00	6 420,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	4 800 000,00	1 850 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kierownik akcji zimowej sezon 2025 - 2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	41 790,00	7 140,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa, montaż i prowadzenie mobilnego lodowiska na Rynku w Nowym Targu wraz z ochroną i zakupem energii elektrycznej w sezonie 2025/2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	130 000,00	0,00	119 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	100 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	5 000,00	0,00	4 600,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i zwierząt właścicielskich w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	16 176 600,00	0,00	15 500 000,00	676 600,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 2040 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa urządzeń drukujących (wielofunkcyjnych) na potrzeby obsługi Urzędu Miasta Nowy Targ na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2027 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2028	344 400,00	0,00	157 850,00	172 200,00	14 350,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 032 164,19	34 860 705,63	62 737 610,52	11 034 573,04	3 000 000,00	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	2024	2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	2027	41 525 000,00	20 750 000,00	20 670 000,00	80 000,00	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
1.3.2.8	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 -001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	34 138,63	34 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	7 361 131,00	126 075,00	7 235 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	6 000 000,00	0,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	3 146 489,97	17 712,00	1 464 388,00	1 664 389,97	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 050,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176 600,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00
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	111 632 889,19
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	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	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	41 500 000,00
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	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	34 138,63
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	7 361 131,00
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	6 000 000,00
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	3 146 489,97

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						
1.3.2.12	Budowa nowego cmentarza - dom pogrzebowy -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	7 400 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	1 866 150,79	455 383,00	1 410 767,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	377 401,42	0,00	377 401,42	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	2024	2026	361 395,52	27 397,00	333 998,52	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	6 380 823,86	0,00	5 790 640,79	590 183,07	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2027	16 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2028	15 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup oprogramowania i wyposażenia systemu pomiaru czasu wraz z dostawą, instalacją i przeszkoleniem -	MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W NOWYM TARGU	2025	2026	25 408,00	0,00	25 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie stadionu Miejskiego w Nowym Targu -	MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W NOWYM TARGU	2025	2026	79 950,00	0,00	79 950,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
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	1 866 150,79
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	377 401,42
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	361 395,52
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	6 380 823,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00