

Projekt

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2026 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2026-2041

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 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVI/258/2025 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2026-2041 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 Miasta Nowy Targ na lata 2026-2041 następujące zmiany:

- 1) w poz. 1.1.2.1 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „*Zintegrowany system transportu – zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą*”: okres realizacji 2025-2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 12 319 176,14 zł, limit zobowiązań w wysokości 12 319 176,14 zł, w tym: rok 2026 – 1 366 960,24 zł, rok 2027 – 10 952 215,90 zł,
- 2) w poz. 1.3.2.3 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „*Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu*”: okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 5 100 000,00 zł, limit zobowiązań 5 100 000,00 zł, w tym: rok 2026 – 5 100 000,00 zł, rok 2027 – 0,00 zł,
- 3) w poz. 1.3.2.8 aktualizuje się przedsięwzięcie pn. „*Zintegrowany system transportu – zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą*”: okres realizacji 2025-2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 6 380 823,86 zł, limit zobowiązań w wysokości 6 380 823,86 zł, w tym: rok 2026 – 953 972,08 zł, rok 2027 – 5 426 851,78 zł.

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2026 r. Nr XXVI/257/2025 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2025 roku oraz zmian w budżecie miasta i zmianą w zakresie przedsięwzięć odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

W załączniku nr 1 odpowiednio skorygowano wykonanie roku 2025 (zgodnie ze sprawozdawczością budżetową).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx/xxx/xxx
z dnia 2026-03-09
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	260 513 378,41	211 102 608,75	102 127 851,79	3 302 392,21	6 784 344,73	27 656 699,36	71 231 320,66	28 700 000,00	49 410 769,66	11 655 166,00	37 751 603,66
Wykonanie 2025	251 069 854,74	219 531 408,94	102 127 851,79	3 302 392,21	6 833 464,73	25 830 250,03	81 437 450,18	31 665 916,72	31 538 445,80	15 902 424,46	15 596 051,79
2026	270 099 304,03	221 316 939,60	112 262 627,00	4 750 399,00	9 818 316,00	20 445 976,34	74 039 621,26	28 700 000,00	48 782 364,43	5 101 556,52	43 653 407,91
2027	260 803 884,00	233 690 914,00	119 222 910,00	4 892 911,00	10 073 592,00	19 323 248,00	80 178 253,00	29 561 000,00	27 112 970,00	5 707 800,00	21 377 059,00
2028	261 409 054,00	249 409 054,00	126 614 730,00	5 034 805,00	10 325 432,00	19 237 819,00	88 196 268,00	30 418 269,00	12 000 000,00	1 971 185,00	10 000 000,00
2029	276 643 982,00	266 614 475,00	134 211 614,00	5 175 780,00	10 573 242,00	19 637 944,00	97 015 895,00	31 269 981,00	10 029 507,00	0,00	10 000 000,00
2030	286 582 821,00	276 552 577,00	138 774 809,00	5 315 526,00	10 837 573,00	19 757 979,00	101 866 690,00	32 114 270,00	10 030 244,00	0,00	10 000 000,00
2031	296 796 772,00	286 765 771,00	143 354 378,00	5 448 414,00	11 108 512,00	20 250 866,00	106 603 601,00	32 917 127,00	10 031 001,00	0,00	10 000 000,00

2032	304 470 600,00	294 926 437,00	147 941 718,00	5 573 728,00	11 386 225,00	20 756 075,00	109 268 691,00	33 740 055,00	9 544 163,00	0,00	9 512 387,00
2033	312 006 275,00	303 115 817,00	152 527 911,00	5 685 202,00	11 670 881,00	21 231 415,00	112 000 408,00	34 583 556,00	8 890 458,00	0,00	8 857 888,00
2034	321 619 144,00	311 427 925,00	157 103 748,00	5 798 906,00	11 962 653,00	21 762 200,00	114 800 418,00	35 448 145,00	10 191 219,00	0,00	10 157 835,00
2035	328 127 794,00	319 813 043,00	161 659 757,00	5 914 884,00	12 261 719,00	22 306 255,00	117 670 428,00	36 334 349,00	8 314 751,00	0,00	8 246 313,00
2036	333 744 707,00	328 817 595,00	166 186 230,00	6 027 267,00	12 568 262,00	22 863 911,00	120 612 189,00	37 242 708,00	4 927 112,00	0,00	4 892 038,00
2037	340 900 491,00	337 322 190,00	170 673 258,00	6 129 731,00	12 882 469,00	23 435 509,00	123 627 494,00	38 173 775,00	3 578 301,00	0,00	3 542 350,00
2038	348 260 260,00	345 112 005,00	174 940 090,00	6 227 806,00	13 204 531,00	24 021 397,00	126 718 181,00	39 128 120,00	3 148 255,00	0,00	3 111 405,00
2039	355 793 969,00	353 490 132,00	179 138 652,00	6 308 768,00	13 534 644,00	24 621 932,00	129 886 136,00	40 106 323,00	2 303 837,00	0,00	2 266 066,00
2040	362 705 665,00	361 887 093,00	183 258 841,00	6 384 473,00	13 873 010,00	25 237 480,00	133 133 289,00	41 108 981,00	818 572,00	0,00	779 857,00
2041	370 328 410,00	370 288 727,00	187 290 536,00	6 448 318,00	14 219 835,00	25 868 417,00	136 461 621,00	42 136 705,00	39 683,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	295 356 823,72	216 563 618,72	101 653 175,61	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	78 793 205,00	78 293 205,00	3 422 959,00
Wykonanie 2025	229 879 098,75	198 440 222,54	97 221 993,68	0,00	0,00	703 553,30	0,00	350 000,00	0,00	31 438 876,21	30 938 376,21	2 507 201,98
2026	336 781 144,64	229 785 342,92	107 992 408,35	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	106 995 801,72	106 995 801,72	1 520 000,00
2027	282 593 446,50	237 647 272,00	112 043 360,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	125 000,00	0,00	44 946 174,50	44 946 174,50	800 000,00
2028	269 972 679,00	245 204 639,00	116 525 094,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	24 768 040,00	24 768 040,00	0,00
2029	272 828 982,00	247 894 319,00	121 186 098,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	75 000,00	0,00	24 934 663,00	24 934 663,00	0,00
2030	281 567 821,00	256 051 560,00	124 821 681,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 516 261,00	25 516 261,00	0,00
2031	291 371 772,00	264 074 373,00	128 566 331,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 297 399,00	27 297 399,00	0,00
2032	299 070 600,00	271 147 160,00	132 423 321,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 923 440,00	27 923 440,00	0,00
2033	306 606 275,00	278 056 518,00	136 396 021,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 549 757,00	28 549 757,00	0,00
2034	314 419 144,00	285 227 412,00	140 487 902,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 191 732,00	29 191 732,00	0,00
2035	320 927 794,00	291 078 037,00	144 702 539,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 849 757,00	29 849 757,00	0,00
2036	326 544 707,00	298 857 225,00	147 596 590,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 687 482,00	27 687 482,00	0,00
2037	333 700 491,00	305 355 672,00	150 548 522,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 344 819,00	28 344 819,00	0,00

2038	341 060 260,00	312 006 821,00	153 559 492,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 053 439,00	29 053 439,00	0,00
2039	349 593 969,00	318 814 194,00	156 630 682,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 779 775,00	30 779 775,00	0,00
2040	359 305 665,00	325 781 396,00	159 763 296,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	33 524 269,00	33 524 269,00	0,00
2041	370 328 410,00	332 882 114,00	162 958 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446 296,00	37 446 296,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-34 843 445,31	0,00	41 658 445,31	19 500 000,00	19 500 000,00	1 300 508,18	1 300 508,18	20 773 945,13	0,00
Wykonanie 2025	21 190 755,99	0,00	37 443 228,52	0,00	0,00	1 300 508,18	0,00	36 058 728,34	0,00
2026	-66 681 840,61	0,00	72 161 840,61	35 100 000,00	35 100 000,00	2 401 275,49	2 401 275,49	33 978 752,62	29 180 565,12
2027	-21 789 562,50	0,00	25 604 562,50	25 000 000,00	21 789 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-8 563 625,00	0,00	12 378 625,00	12 000 000,00	8 563 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	3 400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	83 992,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	681 812,50	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	604 562,50	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	378 625,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	29 485 000,00	0,00	-5 461 009,97	16 697 435,34
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 091 186,40	58 534 414,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	41 285 000,00	0,00	-8 468 403,32	28 593 437,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 470 000,00	0,00	-3 956 358,00	-3 351 795,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 655 000,00	0,00	4 204 415,00	4 583 040,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	66 840 000,00	0,00	18 720 156,00	18 720 156,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 825 000,00	0,00	20 501 017,00	20 501 017,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	22 691 398,00	22 691 398,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	23 779 277,00	23 779 277,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	25 059 299,00	25 059 299,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	26 200 513,00	26 200 513,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	28 735 006,00	28 735 006,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	29 960 370,00	29 960 370,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	31 966 518,00	31 966 518,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	33 105 184,00	33 105 184,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	34 675 938,00	34 675 938,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 105 697,00	36 105 697,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406 613,00	37 406 613,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	20,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	19,29%	x	x	x	x
2026	2,42%	-3,23%	15,82%	17,94%	TAK	TAK
2027	2,65%	-0,52%	12,37%	14,49%	TAK	TAK
2028	3,13%	4,09%	10,21%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,13%	9,61%	7,75%	9,87%	TAK	TAK
2030	3,30%	9,74%	7,01%	9,13%	TAK	TAK
2031	3,61%	10,09%	6,32%	8,44%	TAK	TAK
2032	3,36%	10,06%	4,89%	7,01%	TAK	TAK
2033	3,16%	10,13%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	3,52%	10,08%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2035	3,43%	10,67%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2036	3,01%	10,45%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	2,77%	10,66%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

2038	2,55%	10,62%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2039	2,04%	10,70%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	1,05%	10,76%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,86%	10,56%	10,56%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	684 739,93	684 739,93	643 549,84	12 095 518,79	12 095 518,79	12 032 398,84	652 347,26	652 347,26	610 198,63
Wykonanie 2025	761 296,41	761 296,41	711 555,20	347 618,79	347 618,79	292 698,84	435 335,04	435 335,04	387 904,12
2026	1 778 968,25	1 778 968,25	1 617 804,05	16 589 134,72	16 589 134,72	15 069 067,72	1 554 263,23	1 554 263,23	1 340 404,07
2027	1 322 946,05	1 322 946,05	1 127 184,96	21 377 057,14	21 377 057,14	20 983 210,74	1 161 827,15	1 161 827,15	959 548,23
2028	455 500,00	455 500,00	369 552,34	0,00	0,00	0,00	1 161 827,15	1 161 827,15	959 548,23
2029	330 166,91	330 166,91	42 500,00	0,00	0,00	0,00	335 519,14	335 519,14	220 220,01
2030	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
2031	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
2032	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	12 234 838,37	12 234 838,37	12 143 915,85	59 444 179,34	4 485 202,34	54 958 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	68 777,71	68 777,71	57 085,50	20 877 141,07	4 360 626,48	16 516 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 007 295,37	17 007 295,37	15 416 198,06	86 865 077,12	22 387 173,61	64 477 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 377 058,14	21 377 058,14	20 983 211,74	48 180 635,74	7 521 568,06	40 659 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 832 296,70	2 475 296,70	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 614 120,95	1 614 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	60 447,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	60 884,00	60 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	19 759,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	21 898,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	22 319,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 041,00	17 041,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 xxx/xxx/xxx
z dnia 2026-03-09

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 681 906,96	86 865 077,12	48 180 635,74	6 832 296,70	1 614 120,95	60 447,00
1.a	- wydatki bieżące				36 982 423,96	22 387 173,61	7 521 568,06	2 475 296,70	1 614 120,95	60 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 699 483,00	64 477 903,51	40 659 067,68	4 357 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				33 652 300,17	9 443 016,39	22 538 885,29	1 161 827,15	335 519,14	42 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 028 052,79	1 195 827,15	1 161 827,15	1 161 827,15	335 519,14	42 500,00
1.1.1.1	Life Dream Cities -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	1 217 628,79	293 019,15	293 019,15	293 019,15	293 019,14	0,00
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Miasto Nowy Targ (nr projektu FEMP.06.33-IP.01-1620/24) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	2 478 924,00	826 308,00	826 308,00	826 308,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czyste Powietrze II (Operator) - umowa nr G/003/25/21 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2032	331 500,00	76 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 624 247,38	8 247 189,24	21 377 058,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 366 960,24	10 952 215,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	6 671 222,03	3 335 612,00	3 335 610,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku w Ryнку na Miejską Bibliotekę -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	10 633 849,21	3 544 617,00	7 089 232,21	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				130 029 606,79	77 422 060,73	25 641 750,45	5 670 469,55	1 278 601,81	17 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 954 371,17	21 191 346,46	6 359 740,91	1 313 469,55	1 278 601,81	17 947,00
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	608,00	624,00	639,00	655,00	0,00
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	3 765,00	176,00	181,00	186,00	190,00	195,00
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 -	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	1 057,00	259,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	60 884,00	61 332,00	19 289,00	19 759,00	20 240,00	20 732,00	21 225,00	21 756,00	21 898,00	22 319,00	17 041,00	143 859 052,51
1.a	60 884,00	61 332,00	19 289,00	19 759,00	20 240,00	20 732,00	21 225,00	21 756,00	21 898,00	22 319,00	17 041,00	34 365 081,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 493 971,19
1.1	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606 747,97
1.1.1	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,59
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	1 172 076,59
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	2 478 924,00
1.1.1.3	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00
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	29 624 247,38
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	12 319 176,14
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	6 671 222,03
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	10 633 849,21
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
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
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
1.3	18 384,00	18 832,00	19 289,00	19 759,00	20 240,00	20 732,00	21 225,00	21 756,00	21 898,00	22 319,00	17 041,00	110 252 304,54
1.3.1	18 384,00	18 832,00	19 289,00	19 759,00	20 240,00	20 732,00	21 225,00	21 756,00	21 898,00	22 319,00	17 041,00	30 382 580,73
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	2 526,00
1.3.1.2	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	226,00	232,00	238,00	244,00	250,00	113,00	3 281,00
1.3.1.3	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	0,00	0,00	6 778,00
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	1 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	14 474,00	685,00	702,00	720,00	738,00	756,00
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 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	105 300,00	4 982,00	5 111,00	5 239,00	5 370,00	5 504,00
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	6 989 043,05	1 170 429,00	1 200 860,15	1 230 881,65	1 260 422,81	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie planu ogólnego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2027	700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Fragmenty nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludźmierskiej i ul. Szewskiej w Nowym Targu - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	176 235,00	8 521,00	8 774,00	9 000,00	9 225,00	9 455,00
1.3.1.10	Infrastruktura turystyczna w rejonie Długiej Polany - wieża widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	4 207,00	207,00	212,00	217,00	223,00	228,00
1.3.1.11	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	23 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	1 074,00	1 102,00	1 130,00	1 158,00	1 187,00
1.3.1.13	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Miasto Nowy Targ (nr projektu FEMP.06.33-IP.01-1620/24) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	130 469,70	43 489,90	43 489,90	43 489,90	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 427 300,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	70 580,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	119 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	92 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	4 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	15 500 000,00	676 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	157 850,00	172 200,00	14 350,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierownik akcji zimowej w sezonie 2026/2027 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	43 043,70	7 354,20	35 689,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026/2027 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	5 438 400,00	2 096 050,00	3 342 350,00	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 2026/2027 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	250 290,00	0,00	250 290,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	775,00	795,00	815,00	835,00	856,00	877,00	899,00	922,00	945,00	968,00	305,00	12 593,00
1.3.1.6	5 642,00	5 783,00	5 927,00	6 076,00	6 228,00	6 383,00	6 530,00	6 706,00	6 874,00	7 046,00	2 216,00	91 617,00
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	4 862 593,61
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	300 000,00
1.3.1.9	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	165 959,00
1.3.1.10	234,00	240,00	246,00	252,00	258,00	265,00	271,00	278,00	285,00	292,00	299,00	4 007,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.12	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	20 836,00
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	130 469,70
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	1 557 050,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 043,70
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	5 438 400,00
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	250 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.24	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu w sezonie 2026/2027 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	479 600,00	237 600,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2028	19 500,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie martwych zwierząt i ich części z terenów zarządzanych przez Gminę Miasto Nowy Targ od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	15 000,00	13 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i zwierząt właścicielskich w okresie od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r. -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi potoku "Kowaniec" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2041	2 338,00	400,00	103,00	105,00	108,00	110,00
1.3.1.29	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	39 822,72	19 911,36	19 911,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakup grupowego energii elektrycznej z okresem realizacji 2026-2029 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2029	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 075 235,62	56 230 714,27	19 282 009,54	4 357 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2028	2 430 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	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	29 270 200,19	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	4 986 771,00	3 786 771,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w ramach ZIT -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	3 146 489,97	1 464 388,00	1 664 389,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	953 972,08	5 426 851,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2027	15 000 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2028	13 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2026	2027	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
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	19 500,00
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	15 000,00
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	40 000,00
1.3.1.28	113,00	116,00	119,00	122,00	125,00	128,00	131,00	134,00	138,00	141,00	145,00	2 238,00
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	39 822,72
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	51 660,00
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	79 869 723,81
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	1 200 000,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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	29 350 200,19
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	4 986 771,00
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	3 128 777,97
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	1 866 150,79
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	6 380 823,86
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	12 700 000,00
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	12 957 000,00
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	2 200 000,00