

w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok i do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§1

W projekcie uchwały z dnia 15.11.2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2022 r. dokonuje się następujących autopoprawek:

- 1) W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na dopłaty do transportu organizowanego na terenie Nowego Targu przez Powiat Nowotarski.
- 2) W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*:
  - a) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy DK 47 – droga serwisowa – prace projektowe” z kwotą 21.000 zł,
  - b) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu” o kwotę 2.019.000 zł,
  - c) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego” o kwotę 670.000 zł,
  - d) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg” z kwotą 200.000 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* w kwocie 180.000 zł i w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat [...]* w kwocie 1.020.000 zł do rozdziału 60019 *Płatne parkowanie*.
- 4) W rozdziale 60019 *Płatne parkowanie* zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za parkowanie w Specjalnej Strefie Parkowania o kwotę 100.000 zł i środki te przeznacza się na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji, w tym w rozdziale 60019 *Płatne parkowanie* kwota 56.000 zł oraz w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* kwota 44.000 zł.
- 5) W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł na organizację konkursu w architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowy Targu.
- 6) W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń pracowników.
- 7) W rozdziale 75022 *Rady gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych miejskich.
- 8) W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń pracowników.
- 9) W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na wypłatę ekwiwalentu dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 13.000 zł do kwoty 25.000 zł.

- 10) W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zwiększa się rezerwę ogólną o 600 zł.
- 11) W rozdziale 80104 *Przedszkola* dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 4” z kwotą 24.000 zł.
- 12) W rozdziale 80148 *Stolówki szkolne* Zwiększa się plan dochodów i wydatków *i przedszkolne* o kwotę 20.000 zł w związku z realizacją obowiązków w zakresie żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
- 13) W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*:
  - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (wzrost dochodów wynika z wprowadzenia nowych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, ponadto planuje się dokonać w 2022 r. waloryzacji opłat w zakresie nieruchomości zamieszkałych w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł na waloryzację wynagrodzeń pracowników,
  - b) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” z kwotą 3.130.000 zł, w tym PSZOK 2.210.000 zł oraz zakup samochodu 920.000 zł - trwają odbiory obiektu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, planuje się dokonać zapłaty ostatniej faktury za zrealizowane roboty jeszcze w roku 2021 r., jednak istnieje ryzyko, że realizacja płatności będzie możliwa dopiero w roku 2022, dlatego konieczność zabezpieczenia środków na 2022 r., dostawca samochodu specjalistycznego do obsługi PSZOK złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy do końca stycznia 2022 r. ze względu na problemy z dostawami spowodowanymi pandemią Covid-19, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w roku 2022.
- 14) W rozdziale 90015 *Oświetlenie placów, ulic i dróg* dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia przy ul. Krakowskiej” z kwotą 140.000 zł.
- 15) W rozdziale 92605 *Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej* dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy asfaltowym torze rowerowym PUMPTRACK przy ul. Sikorskiego” z kwotą 50.000 zł.
- 16) W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się dotację dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 50.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń.
- 17) Opis do rozdziału 60018 otrzymuje brzmienie: „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.
- 18) W tytule uchwały skreśla się słowo „Rady”.
- 19) W tekście uchwały w par. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: „ - dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”
- 20) W części opisowej do załącznika nr 3 „Szczegółowy plan inwestycji na 2022 rok” na stronie 5 przed pozycją 39 dodaje się „Rozdz. 92601 Obiekty sportowe”.
- 21) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) pozostających z rozliczenia 2021 r. o kwotę 4.980.000 zł.
- 22) W treści Uchwały Budżetowej, w objaśnieniach do budżetu miasta Nowy Targ na 2022 rok i we wszystkich załącznikach i tabelach wprowadza się odpowiednio wszystkie zmiany określone w punktach 1-21.

§ 2

1. W projekcie uchwały z dnia 15.11.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030 dokonuje się następujących autopoprawek:
2. W załączniku nr 1 wprowadza się nowe pozycje w zakresie wykonania budżetu za lata 2015-2018 oraz wszystkie zmiany dokonane w budżecie miasta na 2022 r. jak w §1, a załącznik ten zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz zmiany wynikające z §1 dokonuje się aktualizacji treści załącznika nr 2, załącznik ten zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]” wprowadza się odpowiednio zmiany wynikające z ust. 2.
5. W treści uchwały w par. 5 dodaje się zapis „z późn. zm.”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Wasycha

# 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 Zarządzenia Nr B/IIA.301.16.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
				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)					
		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 2015		105 015 714,51	96 145 552,40	20 879 043,00	1 096 646,83	21 394 686,00	14 364 908,97	38 410 267,60	16 002 825,52	8 870 182,11	1 047 780,64	7 723 811,97	
Wykonanie 2016		128 192 960,20	119 335 045,99	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87	
Wykonanie 2017		136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 057 254,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75	
Wykonanie 2018		155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 535,06	24 696 440,00	40 601 504,41	48 209 648,72	18 661 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88	
Wykonanie 2019		177 626 869,82	159 934 197,35	32 186 648,00	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		163 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 066,00	20 216 811,67	366 898,71	19 800 381,94	
Plan 3 kw. 2021		194 279 698,28	168 901 606,28	33 220 000,00	1 550 000,00	27 174 535,00	52 773 096,28	53 883 977,00	20 200 000,00	25 378 060,00	636 000,00	24 692 060,00	
Wykonanie 2021		202 000 000,00	180 000 000,00	35 220 000,00	1 500 000,00	33 737 903,00	52 363 220,00	57 188 877,00	20 200 000,00	22 000 000,00	336 000,00	21 664 000,00	
2022		173 877 000,00	146 798 000,00	31 070 000,00	1 430 000,00	27 751 578,00	30 900 842,00	55 145 580,00	21 000 000,00	27 079 000,00	495 000,00	26 579 000,00	
2023		148 360 000,00	139 360 000,00	32 100 000,00	2 000 000,00	26 600 000,00	16 800 800,00	59 860 000,00	21 630 000,00	9 000 000,00	0,00	9 600 000,00	
2024		143 750 000,00	140 600 000,00	33 100 000,00	2 100 000,00	29 500 000,00	17 400 000,00	58 500 000,00	22 300 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	
2025		142 800 000,00	142 600 000,00	34 100 000,00	2 200 000,00	30 400 000,00	18 000 000,00	57 900 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		147 200 000,00	147 200 000,00	35 200 000,00	2 300 000,00	31 400 000,00	18 600 000,00	59 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		151 800 000,00	151 800 000,00	36 300 000,00	2 400 000,00	32 400 000,00	19 200 000,00	61 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		156 500 000,00	156 500 000,00	37 400 000,00	2 500 000,00	33 400 000,00	19 800 000,00	63 400 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	161 500 000,00	161 500 000,00	38 800 000,00	2 600 000,00	34 500 000,00	20 400 000,00	65 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	166 600 000,00	166 600 000,00	39 800 000,00	2 700 000,00	35 600 000,00	21 100 000,00	67 400 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących pozycjach poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze zalewnym, 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich należane				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
			211	212	2121	213	2131	2132	2133	22		221	2211		
2030	165 000 000,00	159 500 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	160 000 000,00	154 800 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2028	155 000 000,00	150 200 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2027	150 300 000,00	145 800 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	145 700 000,00	141 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	141 100 000,00	137 300 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	136 750 000,00	133 300 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2023	142 000 000,00	129 375 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	12 625 000,00	12 625 000,00	0,00
2022	189 752 000,00	144 598 000,00	57 902 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	45 154 000,00	38 900 000,00	4 151 000,00
Wykonanie 2021	200 900 000,00	165 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	35 900 000,00	35 900 000,00	1 090 000,00
Plan 3 kw. 2021	212 065 428,28	163 236 033,28	55 426 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	48 829 395,00	48 829 395,00	910 000,00
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 955,54	0,00	29 593 779,08	29 593 779,08	3 308 373,50
Wykonanie 2018	154 075 486,67	124 026 562,06	43 268 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 246,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91
Wykonanie 2015	100 840 163,66	82 828 908,41	37 434 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 520,56	0,00	18 011 255,25	18 011 255,25	6 387 919,00
2		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			

z tego:

w tym:

w tym:

gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

z tytułu poręczeń i gwarancji x

na wyodróżnienia i składki od nich należane

Wydatki bieżące x

Wydatki ogółem x

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Wydatki ogółem x

Lp	Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 175 550,85	0,00	15 441 055,07	8 538 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	8 998 785,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 571 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-17 785 760,00	0,00	34 380 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 100 000,00	0,00	25 650 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-15 875 000,00	0,00	26 480 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 podlega z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 612,62	11 136 612,62	111 612,62	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 654,16	7 899 654,16	488 464,96	263 464,96	226 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 594 659,00	6 474 659,00	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	938 472,00	0,00	21 974 659,00	10 974 659,00	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
2022	100 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 606 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

7) W pozycji należy ująć w szeregach przychodów pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					liczba kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykazanie 2015	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	49 362 483,76	0,00	13 316 643,99	20 219 472,45		
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	42 002 829,60	0,00	15 468 232,43	23 987 017,97		
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 963 231,44		
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,68		
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67		
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	10 120 000,00	24 623 376,60	0,00	5 665 575,00	27 925 994,00		
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	17 965 000,00	0,00	15 000 000,00	39 612 381,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	22 460 000,00	0,00	2 200 000,00	13 680 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	9 985 000,00	9 985 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		

B) Skierowanie 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, związane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	X	19,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	20,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	23,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	23,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	20,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,63%	6,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,59%	12,85%	X	X	X	X
2022	0,52%	2,51%	2,94%	18,38%	19,34%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,51%	8,51%	16,04%	17,00%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,25%	6,25%	14,32%	15,29%	TAK	TAK
2025	0,52%	4,65%	X	11,83%	12,80%	TAK	TAK
2026	0,51%	4,67%	X	8,80%	9,81%	TAK	TAK
2027	0,47%	4,71%	X	6,63%	7,64%	TAK	TAK
2028	0,44%	4,75%	X	5,26%	6,27%	TAK	TAK
2029	0,41%	4,85%	X	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	0,45%	4,95%	X	5,48%	5,48%	TAK	TAK

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



lp	Wykazanie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
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 2015	7 739 235,00	7 739 235,00	1 583 101,00	8 633 656,00	8 331 059,00	302 597,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 981,00	6 981,00	6 981,00	13 721 600,00	12 032 000,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 493 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	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		
Plan 3 kw. 2021	35 428 960,00	35 428 960,00	9 727 000,00	26 790 000,00	19 410 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	25 042 800,00	25 042 800,00	6 430 605,00	26 790 000,00	19 410 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 266 000,00	17 266 000,00	10 090 000,00	35 963 400,00	17 460 000,00	18 503 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	30 065 000,00	17 460 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	15 100 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11			
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku budżetowego X	wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1									
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	5 233 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	X	0,00	0,00	0,00				
2022	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczania 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 ciągu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z limitu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z limitu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z limitu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr B/IA.301.16.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21.12.2021 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 600 000,00	35 963 400,00	30 085 000,00	18 550 000,00	0,00	94 598 400,00
1.a	- wydatki bieżące				50 020 000,00	17 489 000,00	17 489 000,00	15 100 000,00	0,00	50 020 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 580 000,00	18 503 400,00	12 625 000,00	3 450 000,00	0,00	34 578 400,00
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:				13 700 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 700 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.1.2.1	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	13 700 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
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				71 900 000,00	26 263 400,00	26 085 000,00	18 550 000,00	0,00	70 898 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 020 000,00	17 460 000,00	17 460 000,00	15 100 000,00	0,00	50 020 000,00
1.3.1.1	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2022	2024	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostaw energii elektrycznej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafliarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	3 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.7	Unuchomienie szlucznego łodowiska na pycie Rynku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 880 000,00	8 803 400,00	8 625 000,00	3 450 000,00	0,00	20 878 400,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyśzytych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 020 000,00	4 618 400,00	4 400 000,00	0,00	0,00	9 018 400,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kan. Kan. Deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ (w ramach programu rządowego POLSKI ŁĄD) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	12 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	0,00	11 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla powiatu Nowoarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	110 000,00