

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
  - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030,
  - 2) prognozę kwoty długu Miasta Nowy Targ.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Nowy Targ, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 20 000 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI/293/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2021-2031.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2022 r.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z podat	Docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	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	31 418 686,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 656,71	19 800 381,94		
Plan 3 kw. 2021	194 279 668,28	168 901 608,28	33 720 000,00	1 350 000,00	27 174 535,00	52 773 096,26	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	52 353 220,00	57 188 877,00	20 200 000,00	22 000 000,00	336 000,00	21 864 000,00		
2022	171 657 000,00	144 578 000,00	31 070 000,00	1 930 000,00	27 751 578,00	31 000 842,00	52 825 580,00	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	28 600 000,00	16 800 000,00	59 860 000,00	21 630 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00		
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	142 600 000,00	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	38 600 000,00	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	166 500 000,00	166 500 000,00	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 stosowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonwania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	3.1	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	W tym:									
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		
Plan 3 kw. 2021	-17 785 760,00	0,00	34 380 419,00	2 000 000,00	2 000 000,00	938 472,00	0,00	21 321 947,00	15 785 760,00		
Wykonanie 2021	1 100 000,00	0,00	25 650 853,00	0,00	0,00	938 472,00	0,00	23 673 909,00	0,00		
2022	-10 895 000,00	0,00	21 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	5 895 000,00		
2023	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Lp			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	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	10 000 000,00		6 474 659,00	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00	
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	938 472,00	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	10 605 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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	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	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	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	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	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przepiędających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
z tego:	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
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	21 532 873,50
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	15 058 721,16
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	10 120 000,00	24 523 376,60	0,00	5 665 575,00	6 724 047,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	11 600 000,00	17 965 000,00	0,00	15 000 000,00	16 038 472,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	22 460 000,00	0,00	926 000,00	1 026 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	16 100 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

b) 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 dotyczących do widełek prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku 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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,53%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,59%	12,85%	x	x	x	x
2022	0,53%	1,44%	1,88%	13,87%	16,12%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,51%	8,51%	7,53%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,25%	6,25%	5,49%	7,75%	TAK	TAK
2025	0,52%	4,65%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	0,51%	4,67%	x	8,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,47%	4,71%	x	6,46%	7,49%	TAK	TAK
2028	0,44%	4,75%	x	5,11%	6,12%	TAK	TAK
2029	0,41%	4,85%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2030	0,45%	4,95%	x	5,46%	5,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1		
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	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	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	559 103,17	437 310,86	
	Plan 3 kw. 2021	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 678 440,00	11 678 440,00	11 678 440,00	653 440,00	653 440,00	653 440,00	517 929,00	
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00	10 915 000,00	10 915 000,00	735 640,00	735 640,00	735 640,00	531 914,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	269 860,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	2026	0,00	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	0,00	
	2028	0,00	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	0,00	
	2030	0,00	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									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 463 651,69	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	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	35 428 960,00	35 428 960,00	9 727 000,00	19 410 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	25 042 800,00	25 042 800,00	6 430 605,00	19 410 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 266 000,00	17 266 000,00	10 090 000,00	17 460 000,00	16 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	17 460 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:						
			w tym:				w tym:						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające drug x													
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustępownemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 379,20	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2023	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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			
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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			
2027	800 000,00	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	X	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			
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieвідомости was wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków należących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4,1 X
LP	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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	33 945 000,00	30 085 000,00	18 550 000,00	0,00	85 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 020 000,00	17 460 000,00	17 460 000,00	15 100 000,00	0,00	49 820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 580 000,00	16 485 000,00	12 625 000,00	3 450 000,00	0,00	35 580 000,00
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	4 900 000,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.1.2.16	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	4 900 000,00	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	24 245 000,00	26 085 000,00	18 550 000,00	0,00	71 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 020 000,00	17 460 000,00	17 460 000,00	15 100 000,00	0,00	49 820 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	100 000,00
1.3.1.9	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafarskiej 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
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.11	Uruchomienie sztucznego lodowiska na płycie 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	6 785 000,00	8 625 000,00	3 450 000,00	0,00	21 880 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 020 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	9 020 000,00
1.3.2.13	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	12 300 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Greł wraz z niezbędną przebudową ul. Greł - dotacja dla powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	110 000,00



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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWY TARG NA LATA 2022-2030**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF dla Miasta Nowy Targ opracowywane jest od 2011 rok i jest aktualizowany w każdym kolejnym roku budżetowym. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres programowania 2022-2030 i jest to związane z okresem spłaty zadłużenia jakie planuje się zaciągnąć na realizację miejskich inwestycji.

Obecna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ oparta została o dane wynikające z budżetu na rok 2022, jak i o dane o wykonaniu budżetu za lata 2019-2020 oraz prognozowane wykonanie 2021 r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do wyliczenia limitów spłaty długu za 2021 r. należy przyjąć kwoty planowane na III kw. 2020 r.

Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów, ewentualnie przeprowadzenie emisji obligacji. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyszczególnione są w kolumnie 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie miasta Nowy Targ na rok 2022. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

### **I. DOCHODY**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Poziom dochodów zaplanowanych w WPF w roku 2022 koresponduje z wielkością dochodów

zaplanowanych w budżecie na 2022 r. Dochody na 2022 r. zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Małopolskiego, podpisane umowy o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych, jak również w oparciu o własne analizy. Dochody w kolejnych latach oszacowane zostały na podstawie dochodów planowanych do osiągnięcia w 2022 r. i zostały powiększone o prognozowany indeks wzrostu. Założono, że w latach 2023-2030 będzie następował wzrost dochodów bieżących (kolumna 1.1) średnio o 3% rocznie. Ten sam wskaźnik wzrostu dochodów założono w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących ujętych w kolumnach 1.1.1-1.1.5. Ponadto w dochodach bieżących na 2023 r. uwzględniono kwotę 5.360.000 zł a w roku 2024 r. kwotę 2.300.000 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych miasta w związku z ubytkiem dochodów wynikających z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Jeśli z budżetu państwa nie zostaną przekazane środki na uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu to w latach tych może być konieczna redukcja wydatków budżetowych lub restrukturyzacja spłaty zaciągniętego przez miasto zadłużenia. Od 2023 r. nie uwzględnia się w dochodach środków jakiejś miasto otrzymywało na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+, w związku z tym, że od czerwca 2022 r. zadanie to ma być realizowane wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych, które wynikają z rozliczenia projektów planowanych do realizacji (kolumna 1.2.2 oraz dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). W 2022 r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 495 000 zł. W ramach tych dochodów planowane są wpływy z tytułu rat nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich (kwota 245 000 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz ich najemców (kwota 250 000 zł - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie średniego wykonania dochodów z lat poprzednich).

## **II. WYDATKI**

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2022 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na 2022 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 10.1.1), wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (w kolumnie tej nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych). Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu (kolumna 2.1.3 - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje). W kolumnie tej przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Założono wzrost wydatków bieżących w latach 2023-2030 corocznie średnio o 3%. Od 2023 r. nie uwzględnia się w wydatkach bieżących środków jakiejś miasto wypłacało na świadczenia wychowawcze, tzw. 500+, w związku z tym, że od czerwca 2022 r. zadanie to ma być realizowane wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF. Mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętego długu jak również znaczny wzrost niektórych wydatków bieżących, w tym w szczególności związanych z finansowaniem oświaty i wychowania, jak również ubytkiem planowanych dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, realizacja nowych inwestycji jest znacząco ograniczona. Nowe inwestycje realizowane są w pierwszej kolejności pod warunkiem pozyskania bezzwrotnej pomocy. Jeżeli w kolejnych latach budżet państwa będzie nadal przekazywał środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych miasta to poziom realizowanych wydatków inwestycyjnych może być znacząco wyższy niż wynikający z przedstawionych założeń.

### **III. Przychody**

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w kolumnie 4.1 - Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Planowana realizacja nowych zadań inwestycyjnych w latach 2022-2024 pociąga za sobą konieczność zaciągnięcia nowego długu (głównie na wkład własny przy

realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa). W kolumnie 4.3 ujęto kwotę tzw. „wolnych środków” pozostających z rozliczenia roku poprzedniego. W kolumnie 4.4 ujęto spłatę pożyczek udzielonych w latach poprzednich. W kolumnie 4.5 dla roku 2022 ujęto inne przychody w kwocie z tytułu zakładanych lokat

#### **IV. Rozchody**

W pozycji rozchodów (kolumna 5.1) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe miasta oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Opierając się o analizy wykonania budżetów lat wcześniejszych, spłata zadłużenia rozłożona została na lata 2022-2030. Rozchody wykazane w kolumnie 5.2 dotyczą kwoty zakładanych w trakcie roku budżetowego lokat oraz kwotę pożyczek do udzielenia.

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego przez Miasto Nowy Targ przedstawione zostały w kolumnie 8.3 i 8.3.1, natomiast w kolumnie 8.1 i 8.2 przedstawiona została prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach dla Nowego Targu. Jak widać z przedłożonych danych, zaplanowane limity spłaty długu dla Nowego Targu w latach 2022-2030 spełniają wymogi ustawowe, dodatkowo należy zaznaczyć, że kwota długu w poszczególnych latach jest znacznie poniżej obowiązującego w przeszłości limitu, tj. poniżej 60% planowanych dochodów (w 2022 r. będzie to nie więcej niż 13,1% planowanych dochodów i w kolejnych latach wskaźnik ten powinien spadać).

Wykonanie budżetów za ostatnie lata potwierdza, że kolejne edycje wieloletniej prognozy finansowej były planowane w sposób realistyczny, to znaczy, planowane wydatki były dostosowane do realnych dochodów, a zadłużenie miasta (które jest wynikiem realizacji wielu inwestycji), w ostatnich latach sukcesywnie było zmniejszane. Miasto aktywnie korzysta z możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz z innych źródeł. Wiąże się to jednak w wielu przypadkach z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Wkład ten ze względu na ograniczenia budżetowe musi być w pewnej części pokryty ze środków pozyskanych w postaci kredytów lub pożyczek, które będą spłacane w latach następnych. W kolejnych latach miasto będzie podejmować

działania w celu pozyskania jak największych środków, czy to z budżetu Unii Europejskiej, czy to z budżetu państwa. Opracowując niniejszy WPF kierowano się zasadą realnego planowania. Zakłada się, że ostatecznie wynik finansowy nie powinien być gorszy od zaplanowanego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że finanse jednostek samorządu terytorialnego podlegają i będą podlegały znacznym zmianom wynikającym m.in. z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Ewentualne ryzyko dla realizacji przyjętych założeń mogą stanowić takie czynniki jak: spowolnienie wzrostu gospodarczego, regulacje prawne, na które miasto nie ma wpływu oraz utrata dochodów własnych przy jednoczesnym braku właściwego finansowania z innych źródeł, jak choćby budżet państwa. Pojawiło się znaczne ryzyko związane z rosnącą inflacją, która oznacza konieczność ponoszenia coraz wyższych kosztów zakupu towarów i usług koniecznych do realizacji zadań publicznych. Nadal nie został rozwiązany problem pandemii Covid-19, która wywołuje znaczne perturbacje na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watycha**

