

Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 17.11.2022 r.

UCHWAŁA NR...
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia...

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXVII/411/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030 załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

ADWOKAT
TUKASZ ALBROŹY
KANCLERZ ADWOKACKA
ul. Bolesława Limanowskiego 2
41-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 199-009-65-82

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 zmiany w zakresie:

- 1) Wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ z łącznym limitem wydatków 7 190 597,00 zł , w tym rok 2022 kwota 3 956 000,00 zł i rok 2023 kwota 3 234 597,00 zł.
- 2) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia z łącznym limitem wydatków w kwocie 4 715 795,00 zł, w tym rok 2022 kwota 3 462 295,00 zł oraz rok 2023 kwota 1 253 500,00 zł,
- 3) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „Koncepcja i projekt organizacji ruchu w zakresie przeprowadzania ruchu rowerowego, pieszo-rowerowego od Rynku w kierunku Al. Tysiąclecia z łącznym limitem wydatków 9 800,00 zł, w tym rok 2022 kwota 0,00 zł oraz rok 2023 kwota 9 800,00 zł,
- 4) zwiększenia limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 3 884 000,00 zł w przedsięwzięciu pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ”,
- 5) zwiększeniu limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 20 000,00 zł w przedsięwzięciu pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg”,
- 6) zwiększenia limitu wydatków na rok 2023 a zmniejszeniu na rok 2024 o kwotę 555 000,00 zł w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Grel w Nowym Targu

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Irena Babek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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)				138 069 363,00	38 198 459,00	75 932 060,00	23 910 922,00	27 922,00	138 069 363,00
1.a	- wydatki bieżące				58 319 868,00	20 802 164,00	22 618 860,00	14 870 922,00	27 922,00	58 319 868,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 749 495,00	17 396 295,00	53 313 200,00	9 040 000,00	0,00	79 749 495,00
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:				22 554 225,00	12 034 027,00	10 520 198,00	0,00	0,00	22 554 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 870,00	821 732,00	780 138,00	0,00	0,00	1 601 870,00
1.1.1.1	Mały przedsiębiorstwa w wielkim świecie -	NOWY TARG	2022	2023	116 984,00	77 791,00	39 193,00	0,00	0,00	116 984,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	849 410,00	357 941,00	491 469,00	0,00	0,00	849 410,00
1.1.1.3	European City Facility -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	264 879,00	180 000,00	84 879,00	0,00	0,00	264 879,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	370 597,00	206 000,00	164 597,00	0,00	0,00	370 597,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 962 355,00	11 212 295,00	9 740 060,00	0,00	0,00	20 962 355,00
1.1.2.1	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobroreniem terenów inwestycyjnych -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 416 560,00	4 000 000,00	5 416 560,00	0,00	0,00	9 416 560,00
1.1.2.2	Montaż instalacji ochnawianych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpsko Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebnia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	4 715 795,00	3 462 295,00	1 253 500,00	0,00	0,00	4 715 795,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	6 820 000,00	3 750 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00
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				115 515 138,00	26 164 432,00	65 411 862,00	23 910 922,00	27 922,00	115 515 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 717 998,00	19 980 432,00	21 838 722,00	14 870 922,00	27 922,00	56 717 998,00
1.3.1.1	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2022	2024	3 300 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostaw energii elektrycznej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	12 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 800 000,00
1.3.1.3	Objęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	35 433 000,00	11 549 000,00	13 884 000,00	10 000 000,00	0,00	35 433 000,00
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. Szaflarskiej 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

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						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	3 820 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.1.7	Uchoniomienie szlucznego łodowska 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
1.3.1.8	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta N owy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	111 688,00
1.3.1.9	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	323 510,00	43 510,00	237 000,00	43 000,00	0,00	323 510,00
1.3.1.10	Koncepcja i projekt organizacji ruchu w zakresie przeprrowadzenia ruchu rowerowego, pieszo-rowerowego od Rynku w kierunku Al. Tysiąclecia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 797 140,00	6 184 000,00	43 573 140,00	9 040 000,00	0,00	58 797 140,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 469 000,00	4 795 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	9 469 000,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kam. Kam. Deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	17 994 000,00	1 200 000,00	16 794 000,00	0,00	0,00	17 994 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dołacja 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
1.3.2.5	Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z budową szypu wiatrowego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00
1.3.2.6	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Parcing ul. Norwida przy omenarzu - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	5 890 000,00	0,00	3 500 000,00	2 390 000,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.11	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	11 525 440,00	0,00	11 525 440,00	0,00	0,00	11 525 440,00