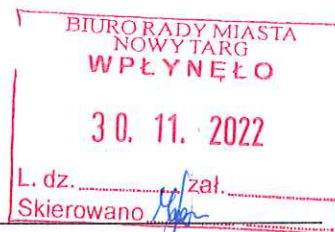




Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



Sz. P.
Grzegorz Luberda
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
w/m

Nasz znak: BBiA.301.22.2022

Nowy Targ, dnia 28 listopada 2022 r.

Dotyczy: przekazania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr BBiA.301.22.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 celem przedłożenia pod obrady Rady Miasta.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

Żbocze
mgr Ewa Bobek

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

ZARZĄDZENIE Nr BBiA.301.22.2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

URZĄDZENIE MIASTA

mgr ...

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030

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, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.)

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030,
 - 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. Objaśnienia 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 50 000 000 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 XXXVII/411/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	8 657 914,21	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	43 067 254,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 068,46	984 910,75		
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88		
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 366 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 612,36		
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 646 047,50	49 033 276,76	20 094 066,00	20 216 811,67	366 658,71	19 800 381,94		
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 394,47	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		
Plan 3 kw. 2022	188 771 726,45	167 595 216,81	31 070 000,00	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 135,81	58 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 231 000,00	19 940 509,64		
Wykonanie 2022	189 084 053,00	175 163 535,00	35 353 020,00	1 981 000,00	28 984 260,00	50 466 435,00	56 378 820,00	21 000 000,00	13 920 518,00	1 402 707,00	12 517 811,00		
2023	178 446 000,00	141 281 000,00	29 614 461,00	2 593 402,00	32 099 381,00	17 911 517,00	59 062 239,00	22 800 000,00	37 165 000,00	2 000 000,00	35 165 000,00		
2024	163 410 000,00	153 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	61 000 000,00	23 500 000,00	10 410 000,00	0,00	10 410 000,00		
2025	163 500 000,00	163 500 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	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. 860, 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2016	113 764 455,13	103 846 813,66	38 574 216,48	0,00	1 149 061,67	0,00	422 248,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91		
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 890,05		
Wykonanie 2018	154 075 468,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00		
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,65	47 200 000,00	0,00	712 011,27	0,00	323 956,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60		
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 082 032,00	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	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 096,30	992 086,64		
Plan 3 kw. 2022	209 493 066,45	166 233 141,81	59 942 956,17	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	43 259 924,64	43 259 924,64	4 345 000,00		
Wykonanie 2022	185 645 436,00	169 717 436,00	60 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	15 928 000,00	15 269 379,00	658 621,00		
2023	204 267 000,00	141 379 000,00	61 087 408,00	0,00	700 000,00	0,00	225 000,00	0,00	62 888 000,00	48 434 700,00	0,00		
2024	157 110 000,00	148 700 000,00	62 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00		
2025	159 700 000,00	155 900 000,00	63 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2026	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2027	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2028	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2029	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2030	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4.1	z tego:				w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	8 998 785,54	500 000,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00	
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	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	21 284 789,20	0,00	
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-20 721 340,00	0,00	37 005 218,00	5 000 000,00	129 024,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00	
Wykonanie 2022	3 438 617,00	0,00	42 157 700,73	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00	
2023	-25 821 000,00	0,00	37 831 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	9 781 000,00	7 821 000,00	
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	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:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 654,16	7 889 654,16	488 464,96	263 464,96	225 000,00
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	4 857 291,91	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
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 010 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	42 002 829,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	57 294,91	28 986 037,60	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		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	11 378 878,00	18 060 000,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	5 446 099,00	37 603 799,73		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	29 100 000,00	0,00	-98 000,00	9 733 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

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	8.1	8.2	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 wykonanie 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
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,52%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,68%	2,90%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,77%	5,89%	x	x	x
2023	1,97%	1,17%	2,79%	18,21%	18,63%	TAK
2024	2,78%	5,19%	5,19%	15,67%	16,10%	TAK
2025	2,08%	5,72%	x	13,03%	13,46%	TAK
2026	2,03%	5,60%	x	9,86%	10,27%	TAK
2027	1,98%	5,53%	x	7,82%	8,24%	TAK
2028	1,93%	5,47%	x	6,57%	6,98%	TAK
2029	1,88%	5,40%	x	4,37%	4,78%	TAK
2030	1,90%	5,40%	x	4,87%	4,87%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
Wyszególnienie	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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	168 488,66	307 250,14	307 250,14	5 120 413,21	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36	88 965,36
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	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	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	319 420,00	258 822,21
Plan 3 kw. 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00
Wykonanie 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00
2023	75 424,00	75 424,00	75 424,00	7 399 000,00	7 399 000,00	7 399 000,00	983 217,00	919 974,00	919 974,00	919 974,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:	10.5
		9.4	9.4.1								
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,89	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	32 536 654,00	20 552 654,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	32 536 654,00	20 552 654,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 740 060,00	8 356 160,00	8 356 160,00	11 953 948,00	1 718 948,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 630 149,00	1 525 149,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 361,00	32 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki	Wydłużenie						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)	
Wykonanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zawiązano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej).

BURMISTRZ
Grzegorz Watycka
mgr Grzegorz Watycka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 763 946,00	10 630 149,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 073 946,00	1 525 149,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 690 000,00	9 105 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 763 946,00	10 630 149,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 073 946,00	1 525 149,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00	
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	323 510,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utrzymanie drogi DAW 657 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Siećki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Generata Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2030	38 748,00	4 026,00	4 439,00	4 660,00	4 893,00	
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 690 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Grel w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	5 690 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	13 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	22 142 209,00
1.a	5 138,00	5 395,00	5 665,00	2 802 209,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 340 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 138,00	5 395,00	5 665,00	22 142 209,00
1.3.1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	2 802 209,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	83 766,00
1.3.1.4	5 138,00	5 395,00	5 665,00	38 443,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 340 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
 mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Nowy Targ oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2023 oraz lata 2024-2030, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia.

Taki okres prognozy jest zgodny z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określający, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia oraz na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Opracowanie tego dokumentu ma na celu, oprócz spełnienia obligatoryjnego obowiązku z ustawy, stworzenie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę rozwoju Gminy Miasta Nowy Targ oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego, w tym możliwość jego wspierania poprzez bezzwrotne finansowanie realizowanych zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

1. podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, źródła finansowania deficytu, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania, informację uzupełniającą o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informację o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 234 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 1
2. zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2
3. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się również Burmistrza do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok zostały opracowane na podstawie:

1. wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich.
2. planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2022 r.
3. planowanego zadłużenia na koniec 2022 roku w wysokości 13 060 000,00zł
4. wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ na 2023 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Nowy Targ na 2023 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Miasta Nowy Targ opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie prognozy. Szacowanie wielkości wpływów przeprowadzono indywidualnie dla dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W związku z art. 227 ustawy o finansach publicznych szczegółowe informacje przedstawiono na rok budżetowy i trzy lata następne.

W 2023 roku dochody bieżące obejmują wpływy w tytule:

1. subwencji - oświatowej oraz wyrównawczej, której wysokość przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa
2. dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego
3. podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej oraz planowanego wykonania na koniec 2022 roku, biorąc jednocześnie pod uwagę planowane podniesienie stawek podatkowych w 2022 roku.

4. opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2022 roku oraz planowanej zmiany stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych od stycznia 2023 roku.
5. udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Finansów.
6. usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne (opłaty za żywienie, za pobyt dziecka w przedszkolu itp.) na podstawie szacowanej ilości uczniów korzystających z placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ.
7. środków zewnętrznych na zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne oraz przez sam Urząd Miasta Nowy Targ.

W 2023 roku kontynuuje się realizację projektów/programów pn.: „Mały przedszkolak w wielkim świecie”, „Cyfrowa gmina”, „European City Facility”, „Czyste powietrze”

W 2023 roku dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu:

1. dofinansowania z otrzymanego z samorządu województwa na modernizację dróg rolniczych – 50 000,00 zł
2. dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO – utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów miejskich – 6 699 000,00 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Generała Władysława Sikorskiego w Nowym Targu – 2 621 404,00 zł,
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 1) - utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów miejskich, przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: ul. Zacisze, ul. Nadwodnia, ul. Kokoszków, os. Oleksówki - 15 650 000,00 zł
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 596,00 zł,
6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 000 000,00 zł,
7. wpływy z tytułu realizacji programu dofinansowanego z RPO na działania w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii OZE – 200 000,00 zł,
8. wpływy z tytułu realizacji w ramach dofinansowania z RPO zadań z zakresu wymiany kotłów, termomodernizacji – 500 000,00 zł,
9. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 2) – budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowej oraz ul. Grel oraz budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ – 6 940 000,00 zł,

10. środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst – modernizacja obiektu MHL na potrzeby Igrzysk Europejskich – 2 500 000,00 zł.

Dochody bieżące w 2024 roku zwiększono o kwotę około 13 700 00,00 złotych. Zakładamy wskazany wzrost dochodów bieżących m in. z następujących tytułów.:

1. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pozycja 1.1.1) kwota wzrostu o 3 300 000,00zł. Rok 2023 jest rokiem, gdzie Gmina Miasta Nowy Targ będzie miała mniejszy wpływ z tytułu podatku PIT w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach „Polskiego Ładu”. Natomiast przy zachowaniu zasad podatkowych w latach następnych tzn od 2024 roku, będziemy odnotowywać wzrost udziałów jak to było w latach poprzednich. Trzeba też wziąć pod uwagę coroczną zmianę kwoty najniższego wynagrodzenia.
2. Udziały w podatkach od osób prawnych (pozycja 1.1.2) kwota wzrostu ok. 400 000,00zł. W informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, wynika wzrost udziałów między 2022 a 2023 o ponad 600 000,00zł. W związku z powyższym zakładamy w/w wzrost udziałów o kwotę 500 000,00 zł do 2026 roku.
3. Subwencja ogólna (pozycja 1.1.3) kwota wzrostu o 4 mln zł, odnotowano wzrost między 2022, a 2023 rokiem o około 4.000.000,00zł. W związku z powyższym planuje się wzrost subwencji ogólnej w kolejnych latach budżetowych.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące kwota wzrostu o 2 000 000,00zł, w związku z zakończeniem przez Gminę Miasto Nowy Targ realizacji programu 500+ odnotowaliśmy znaczny spadek między 2022, a 2023 rokiem wartości dotacji. Jednak analizując inne podziałki klasyfikacji budżetowej możemy założyć przewidziany wzrost.
5. Pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5) kwota wzrostu o 1 000 000,00zł, corocznie pozycja ta wzrasta między innymi w związku z corocznymi zwiększeniami stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz z większego wpływu z tytułu podatków w związku z oddawaniem nowych budynków do użytkowania.

Dochody bieżące 2023 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do 2022 roku o 34 mln złotych, jest to spowodowane zakończeniem programu 500+, którego realizacja została przekazana do ZUS.

Dochody bieżące w latach 2024 -2026 wzrastają o ok. 10 mln złotych, a później pozostaje ta sama wartość aż do roku 2030.

Na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową 2023-2030 dochody majątkowe zaplanowano w 2023 oraz 2024 roku, na podstawie realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Nadrzędnym celem w zakresie planowania wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ przy jednoczesnym przeznaczeniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zasadą art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – wydatki bieżące zaplanowano z na poziomie uwzględniającym wyżej opisany warunek.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

1. na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2023 roku,
2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej,
3. związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,

Wielkość wydatków bieżących w 2023 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Nowy Targ. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy Miasta Nowy Targ.

Wielkość wydatków bieżących w latach następnych objętych prognozą, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie Miasta i ma pozwolić na realizację zadań bieżących.

Na zadania zapewniające ciągłość działania jednostki, takie jak: oświetlenie, dostarczanie energii i mediów, gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie bieżące dróg wraz z ich zimowym utrzymaniem, ubezpieczenie: mienia, komunikacyjne i inne, itp. w treści uchwały zamieszczono upoważnienie i limit do zawierania tego rodzaju umów na podstawie art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wielkość wydatków w latach 2024 – 2030 zaplanowano w wysokości od 3,8 mln do 4,2 mln zł.

Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki majątkowe w latach następnych wynikają z wpisanych przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz na podstawie posiadanych kosztorysów dla inwestycji.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano następujące pozycje:

1. 1.3.1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-2024
2. 1.3.1.2 Konserwacje i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu 2022-2024
3. 1.3.1.3 Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony 2022-2025
4. 1.3.1.4 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Nowym Targu 2022-2030
5. 1.3.1.5 Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK 2022-2024
6. 1.3.2.1 Dokumentacja przyszłych inwestycji 2020-2024
7. 1.3.2.2 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Grel w Nowym Targu 2022-2024
8. 1.3.2.3 Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ 2022-2024
9. 1.3.2.4 Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ 2023-2024
10. 1.3.2.5 Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw 2022-2024

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETOWY

Przychody w łącznej kwocie 37 831 000,00 zł obejmują:

1. planowane do emisji obligacje komunalne w wysokości 18 000 000,00 zł,
2. wolne środki o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 UoFP w wysokości 9 781 000,00 zł,
3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł,
4. Przelewy z rachunków lokat w kwocie 10 000 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj., zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji. Obejmują one spłatę:

1. rat pożyczek w wysokości 360 000,00 zł,
2. wykup obligacji w wysokości 800 000,00 zł oraz
3. rat kredytów w wysokości 800 000,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku wyniesie 25 821 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 18 000 000,00 zł oraz kwotą wolnych środków w wysokości 7 821 000,00 zł.

DŁUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU

Dług na koniec 2022 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z na koniec 30.09.2022 z uwzględnieniem spłaty rat zgodnie z zaplanowanymi rozchodami budżetu w 2022 roku w wysokości 4 905 000,00 zł.

Sprawozdanie RB-Z zawiera dług zaciągnięty w latach poprzednich. W 2022 roku Gmina Miasto Nowy Targ nie zwiększała kwoty długu i będzie rezygnować z zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł. Powyższa zmiana budżetu zostanie dokonana w miesiącu grudniu 2022 r.

Ostatecznie kwota długu na 31.12.2022 roku przy wyniesie 13 060 000,00 zł.

Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2022

Stan zadłużenia grupa III wynosił: 450 000,00 zł

Stan zadłużenia banki wynosił: 12 700 000,00 zł

minus dokonana spłata w IV kwartale: 90 000,00 zł.

Razem: 13 150 000,00 zł – 90 000,00 zł (spłata raty pożyczki w IV kwartale) = 13 060 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę planowanego długu na 2023 rok.

13 060 000,00zł (PLAN: dług na 31.12.2022) + 18 000 000,00 zł (PLAN: przychody 2023) – 1 960 000,00 zł (PLAN: rozchody 2023) = **29 100 000,00 zł PLAN długu.**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Miasto Nowy Targ w latach 2023-2030, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha