

Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 7.12.2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia

BURMISTRZ

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


mgr Ewa Bobek

ADWOKAT
ŁUKASZ ZIMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Bolesława Limanowskiego 2
47-200 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 „**Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonania odwodnienia dróg na terenie Miasta Nowy Targ**” z łącznym limitem wydatków 529 871,00 zł , w tym rok 2022 kwota 0,00 zł i rok 2023 kwota 529 871,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania n os. Szufłów oraz drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Szaflarskiej przy budynku nr 140,
- 2) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „**Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa**” z łącznym limitem wydatków w kwocie 5 312 000,00 zł, w tym rok 2022 kwota 4 249 600,00 zł oraz rok 2023 kwota 1 062 400,00 zł,
- 3) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa Sali gimnastycznej w SP11 w Nowym Targu – prace projektowe**” z łącznym limitem wydatków 119 822,00 zł, w tym rok 2022 kwota 0,00 zł oraz rok 2023 kwota 119 822,00 zł,
- 4) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa**” z łącznym limitem wydatków 147 354,00 zł, w tym rok 2022 kwota 73 677,00 zł oraz rok 2023 kwota 73 677,00 zł,
- 5) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „**Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ**” z łącznym limitem wydatków 325 000,00 zł, w tym rok 2022 kwota 0,00 zł oraz rok 2023 kwota 325 00,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 110 533,00	39 247 041,00	81 771 231,00	24 040 149,00	32 361,00	4 660,00
1.a	- wydatki bieżące				58 358 616,00	20 802 469,00	22 622 886,00	14 875 149,00	32 361,00	4 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 751 917,00	18 438 572,00	59 148 345,00	9 165 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 554 225,00	8 034 027,00	14 520 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 870,00	821 732,00	760 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mały przedsiębiorstwo w wielkim świecie -	NOWY TARG	2022	2023	116 984,00	77 791,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	849 410,00	357 941,00	491 468,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 952 355,00	7 212 295,00	13 740 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 416 560,00	0,00	9 416 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	4 715 795,00	3 462 295,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				122 556 308,00	31 207 014,00	67 251 033,00	24 040 149,00	32 361,00	4 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 756 746,00	19 960 737,00	21 842 748,00	14 875 149,00	32 361,00	4 660,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Odbiór 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	0,00
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	0,00
1.3.1.5	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 893,00	5 138,00	5 395,00	5 665,00	145 085 533,00
1.a	4 893,00	5 138,00	5 395,00	5 665,00	58 333 616,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	86 751 917,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 870,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 984,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	849 410,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	264 879,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	370 597,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 355,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 560,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 795,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 893,00	5 138,00	5 395,00	5 665,00	122 531 308,00
1.3.1	4 893,00	5 138,00	5 395,00	5 665,00	56 731 746,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie sztucznego lodowiska na placyce Rynku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	1 111 688,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Koncepcja i projekt organizacji ruchu w zakresie przeprowadzenia 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	0,00
1.3.1.11	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2030	38 748,00	305,00	4 025,00	4 227,00	4 439,00	4 660,00
1.3.2	wydatki majątkowe				65 799 562,00	11 226 277,00	45 408 285,00	9 165 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 362580K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	9 469 000,00	5 463 000,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kan. Kan. Deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	17 994 000,00	1 300 000,00	16 694 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Miasta Nowy Targ dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z budową szybu windowego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi - łącznik do ul. Klińskiego - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Parking ul. Norwida przy ominięciu - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	5 890 000,00	0,00	3 500 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2024	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2021	2023	11 525 440,00	0,00	11 525 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych -	NOWY TARG	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	344 280,00	0,00	344 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	66 805,00	0,00	66 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	108 290,00	0,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Słwiska - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	529 871,00	0,00	529 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg na terenie Miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	5 312 000,00	4 249 600,00	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	119 822,00	0,00	119 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023						

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	111 688,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	323 510,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.11	4 893,00	5 138,00	5 395,00	5 665,00	38 748,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 799 562,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 440,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	344 280,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	529 871,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	119 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	147 354,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00