

Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 27.02.2023 r.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

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

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 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 2023 r. poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLIX/540/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zmiany w następującym zakresie:

1. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK” o kwotę 115 000,00 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 15 000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu” z łącznym limitem wydatków w kwocie 7 400,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 3 700,00 zł, w roku 2024 w kwocie 3 700,00 zł
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja obiektów MCSiR” z łącznym limitem wydatków w kwocie 5 683 736,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 2 226 177,00 zł, w roku 2024 w kwocie 3 457 559,00 zł. Planowane przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

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...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	128 192 960,20	22 696 454,00	1 204 686,94	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87		
Wykonanie 2017	136 096 703,64	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,56	17 783 228,90	3 188 967,65	2 127 058,46	984 910,75		
Wykonanie 2018	155 447 610,25	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	32 188 648,00	1 386 060,63	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	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94		
Wykonanie 2021	206 162 283,51	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 646,00	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	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	193 919 198,91	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	51 116 621,98	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78		
2023	185 041 102,77	29 614 461,00	2 593 402,00	31 917 758,00	19 487 588,77	63 037 993,00	22 800 000,00	38 369 900,00	2 000 000,00	36 365 304,00		
2024	165 562 559,00	33 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	61 000 000,00	23 500 000,00	12 562 559,00	0,00	10 410 000,00		
2025	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	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	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	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	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. 869, 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 wykarczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 848 813,56	38 574 216,48	0,00	1 149 061,67	0,00	422 248,98	0,00	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	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05	
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00	
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60	
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06	
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 992,95	52 599 928,83	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64	
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	0,00	43 259 924,64	43 259 924,64	4 345 000,00	
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15	
2023	218 931 824,77	147 685 529,77	61 868 971,77	0,00	700 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	71 246 295,00	71 246 295,00	26 155 000,00	
2024	159 262 559,00	146 700 000,00	62 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 562 559,00	12 562 559,00	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	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	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	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	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	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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016		14 428 505,07	0,00	0,00	8 998 785,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00
Wykonanie 2017		11 370 129,91	0,00	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00
Wykonanie 2018		1 372 121,58	0,00	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00
Wykonanie 2019		9 511 566,89	0,00	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00
Wykonanie 2020		102 344,59	0,00	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00
Wykonanie 2021		17 949 203,62	0,00	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	0,00	938 472,02	0,00	0,00	0,00	23 673 909,58	0,00
Plan 3 kw. 2022		-20 721 340,00	0,00	0,00	37 005 216,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	129 024,00	0,00	0,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00
Wykonanie 2022		4 537 903,97	0,00	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	0,00	129 024,71	0,00	0,00	0,00	31 428 676,02	0,00
2023		-33 890 722,00	0,00	0,00	45 909 940,09	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	1 077 890,54	0,00	0,00	0,00	16 772 831,46	15 890 722,00
2024		6 300 000,00	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		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Ilnie przewidzenie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	16 283 875,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
2023	10 059 218,09	0,00	0,00	0,00	12 019 218,09	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 zromoważenia 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 dokona się z wydatków ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	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	42 002 823,60	0,00	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	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	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	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	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	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	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	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 218,09	29 100 000,00	0,00	0,00	-1 034 327,00	26 875 613,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	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	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	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	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 plan 3 kwartałów 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	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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,88%	2,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,93%	15,04%	x	x	x	x
2023	1,91%	1,16%	2,73%	18,21%	19,94%	TAK	TAK
2024	2,78%	5,19%	5,19%	15,66%	17,40%	TAK	TAK
2025	2,08%	5,72%	x	13,02%	14,76%	TAK	TAK
2026	2,03%	5,60%	x	9,86%	11,58%	TAK	TAK
2027	1,98%	5,53%	x	7,82%	9,54%	TAK	TAK
2028	1,93%	5,47%	x	6,57%	8,25%	TAK	TAK
2029	1,88%	5,40%	x	4,36%	6,09%	TAK	TAK
2030	1,90%	5,40%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK

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

Lp	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:	
	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	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 ustawy ^x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	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	
Wykonanie 2016	168 488,56	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	
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	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	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	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	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	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	917 071,00	
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 515 871,33	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,40	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11	
2023	138 667,00	138 667,00	138 667,00	7 399 000,00	7 399 000,00	7 399 000,00	1 943 021,00	1 943 021,00	1 814 528,00	
2024	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	w tym:			z tego:			Wydadki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4			
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1							
							Wydadki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	980 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	43 026 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 791 313,00	13 791 313,00	10 507 413,00	14 198 825,00	1 737 648,00	12 461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 191 408,00	1 628 849,00	12 562 559,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki		Wypłaty z tytułu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
			Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zwiększające dług x	Wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
			Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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		
Wykonanie 2017	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		
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		
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		
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		
2025	800 000,00	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		
2027	800 000,00	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		
2029	800 000,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				29 570 082,00	14 198 825,00	14 191 408,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.a	- wydatki bieżące				4 196 346,00	1 737 648,00	1 628 849,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 373 736,00	12 461 177,00	12 562 559,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				29 570 082,00	14 198 825,00	14 191 408,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 196 346,00	1 737 648,00	1 628 849,00	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	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ścieżki 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	4 227,00	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	3 415 000,00	1 315 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 373 736,00	12 461 177,00	12 562 559,00	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	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	5 890 000,00	3 500 000,00	2 390 000,00	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	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	15 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektów MCSIR -	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu	2023	2024	5 683 736,00	2 226 177,00	3 457 559,00	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	28 448 345,00
1.a	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 424 609,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 023 736,00
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	28 448 345,00
1.3.1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 424 609,00
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	2 715 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	25 023 736,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 683 736,00

