



Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 29.05.2023 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 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 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 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.

ADWOKAT
LUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Bolesława Limanowskiego 2
41-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 199-009-65-82

SKARBNIK MIASTA

Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w limicie wydatków na rok 2024 w następujących przedsięwzięciach:

- „Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzutu wody opadowej do pot. Czarny Dunajec” z łącznym limitem wydatków 5 985 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 3 000 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 2 985 000,00 zł,
- „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel” z łącznym limitem wydatków 1 159 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 572 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 587 000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja sieci wod.i kan.san. NZPS – etap 2” z łącznym limitem wydatków w kwocie 4 144 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 2 068 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 2 076 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia” z łącznym limitem wydatków 2 068 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 1 038 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 1 030 000,00 zł.

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

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 XXX/XXXI/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Dochoy ogółem ^x																				
Wykonanie 2016	128 192 960,20	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 360 239,84	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	43 067 264,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 068,46	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	10 962 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88										
Wykonanie 2019	177 626 669,82	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36										
Wykonanie 2020	183 243 866,95	31 418 686,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94										
Wykonanie 2021	206 162 283,51	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	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	48 982 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78										
2023	198 186 090,68	150 002 419,68	2 593 402,00	31 917 758,00	21 143 899,68	64 732 899,00	22 800 000,00	48 183 671,00	6 050 000,00	42 129 075,00										
2024	165 562 559,00	153 000 000,00	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	163 500 000,00	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	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	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	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	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⁾ Wzrost 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 wzrost 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 wynikających 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	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp														
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	899 568,48	0,00	434 994,97	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	0,00	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	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60	
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	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	0,00	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	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15	
2023	230 876 862,68	150 574 474,68	62 686 225,33	0,00	0,00	0,00	699 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 302 388,00	80 302 388,00	3 565 000,00	
2024	159 262 559,00	146 700 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
				4.1	4.1.1		4.2.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 511 566,99	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	23 673 909,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-20 721 340,00	0,00	37 005 218,00	5 000 000,00	5 000 000,00	129 024,00	21 276 194,00	15 721 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 537 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	31 428 676,02	0,00	0,00	0,00
2023	-32 690 772,00	0,00	44 709 990,09	18 000 000,00	18 000 000,00	1 077 890,54	15 572 881,46	14 690 772,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 657 291,91	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	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:									
	licznica kwota przepadłości na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	6.1	7.1	7.2
z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przepadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	18 876 776,39	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	57 291,91	28 998 037,60	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	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	-572 055,00	26 137 935,09
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	7 600 000,00	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

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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,70%	x	x	x	x
2023	1,89%	1,47%	18,21%	19,90%	TAK	TAK
2024	2,78%	5,19%	16,16%	17,85%	TAK	TAK
2025	2,08%	5,72%	13,51%	15,21%	TAK	TAK
2026	2,03%	5,60%	9,90%	11,59%	TAK	TAK
2027	1,98%	5,53%	7,87%	9,55%	TAK	TAK
2028	1,93%	5,47%	6,61%	8,30%	TAK	TAK
2029	1,88%	5,40%	4,41%	6,10%	TAK	TAK
2030	1,90%	5,40%	4,91%	4,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	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	60 316,22	88 955,36	88 955,36	88 955,36
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58	184 259,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	258 822,21	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	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00	917 071,00
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11	217 186,11
2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	7 579 021,00	7 571 521,00	2 260 509,03	2 260 509,03	574 426,00	574 426,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2022		12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	43 025 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		13 841 313,00	13 841 313,00	10 549 913,00	10 876 825,00	1 737 648,00	9 139 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	11 979 408,00	1 628 849,00	10 350 559,00	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
2026		0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	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
2028		0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1		10.7.2		10.7.2.1		10.7.2.1.1					10.7.3
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udziału w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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	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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 379,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
Wyszczególnienie		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków działających, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp		12.1	12.2	12.3
	Wykonanie 2016			
	Wykonanie 2017			
	Wykonanie 2018			
	Wykonanie 2019			
	Wykonanie 2020			
	Wykonanie 2021			
	Plan 3 kw. 2022			
	Wykonanie 2022			
	2023			
	2024			
	2025			
	2026			
	2027			
	2028			
	2029			
	2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/XXX 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)				24 036 082,00	10 876 825,00	11 979 408,00	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				19 839 736,00	9 139 177,00	10 350 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				24 036 082,00	10 876 825,00	11 979 408,00	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 N owy 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. Generała 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. Szaflarskiej 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				19 839 736,00	9 139 177,00	10 350 559,00	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
1.3.2.4	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	5 663 736,00	2 226 177,00	3 457 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Sw. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	5 985 000,00	3 000 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	1 159 000,00	572 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	22 914 345,00
1 a	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 424 609,00
1 b	0,00	0,00	0,00	19 489 736,00
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	22 914 345,00
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	19 489 736,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	4 144 000,00	2 068 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	2 068 000,00	1 038 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00