

Projekt Burmistrza Miasta
z dnia

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 nr1 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.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

ADWOKAT
LUKASZ AMBROŻY
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 2023-2030 przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” z łącznym limitem wydatków 350 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 150 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 200 000,00 zł,
- „Budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego” z łącznym limitem wydatków 50 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 50 000,00 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”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

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/xxx/2023 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
									1.2	1.2.1	1.2.2
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	1 350 239,84	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	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75	
Wykonanie 2018	155 447 610,25	29 623 557,00	1 463 935,06	24 686 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 852 525,06	2 165 531,28	8 786 983,88	
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	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 856,71	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	48 962 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78	
2023	198 269 076,68	29 614 461,00	2 593 402,00	31 917 758,00	21 205 933,68	64 769 099,00	22 800 000,00	48 168 423,00	6 050 000,00	42 113 827,00	
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 planowym, 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. 889, 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 wykresyjonych 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:	
		w tym:										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	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	103 846 813,55	38 574 216,48	0,00	0,00	1 149 061,67	0,00	422 249,98	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	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05	
Wykonanie 2018	154 075 486,67	124 026 562,06	43 288 449,28	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	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	52 082 032,00	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	288 287,17	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	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	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15	
2023	232 334 109,95	152 035 969,95	63 163 408,60	0,00	0,00	699 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 298 140,00	80 298 140,00	3 590 000,00	
2024	159 262 559,00	146 700 000,00	62 000 000,00	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	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	z tego:	
			w tym:	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
		3	3.1	4	4.1		4.1.1	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	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	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	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	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00						
Wykonanie 2021		17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	129 024,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00						
Wykonanie 2022		4 537 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00						
2023		-34 065 033,27	0,00	46 084 251,36	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	4 965 033,27	3 005 033,27	13 060 000,00	13 060 000,00						
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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	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	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	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	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	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	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	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	618 000,00	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	12 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				w t.r.t.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	licznika kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	38 262 717,58
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	26 798 037,60	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	-1 935 316,27	26 148 935,09
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 objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 248 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,88%	2,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,70%	14,79%	x	x	x	x	x
2023	1,89%	0,15%	4,84%	18,21%	19,90%	TAK	TAK	TAK
2024	2,78%	5,19%	5,19%	15,97%	17,66%	TAK	TAK	TAK
2025	2,08%	5,72%	x	13,32%	15,02%	TAK	TAK	TAK
2026	2,03%	5,60%	x	9,71%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2027	1,98%	5,53%	x	7,68%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2028	1,93%	5,47%	x	6,42%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2029	1,88%	5,40%	x	4,22%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2030	1,90%	5,40%	x	4,72%	4,72%	TAK	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:	
Wykonanie 2016	168 488,56	307 250,14	307 250,14	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	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	1 176 612,97	1 176 612,97	1 176 612,97	868 980,30	
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	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	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	7 012 506,69	319 420,00	319 420,00	319 420,00	268 822,21	
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	1 006 878,00	917 071,00	
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 633,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	242 700,70	217 186,11	
2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	7 579 021,00	7 571 521,00	1 913 509,03	1 913 509,03	1 913 509,03	1 776 316,03	
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													
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			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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	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	4 483 681,69	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	8 628 300,00	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	14 188 313,00	14 188 313,00	10 896 913,00	11 026 825,00	1 737 648,00	9 289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 229 408,00	1 628 849,00	10 600 559,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki
zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

Kwota
wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaołączono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/XXX/2023 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)				24 436 082,00	11 026 825,00	12 229 408,00	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				20 239 736,00	9 289 177,00	10 600 559,00	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	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				24 436 082,00	11 026 825,00	12 229 408,00	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. 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. 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				20 239 736,00	9 289 177,00	10 600 559,00	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	5 683 736,00	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 zobowiązań
1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	23 314 345,00
1.a	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 424 609,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 889 736,00
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	23 314 345,00
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	19 889 736,00
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
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00