

Projekt

z dnia 05 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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 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 2023 r. poz. 1270 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.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

ADWOKAT

Artur Pustówka

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. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) w miejscowości Nowy Targ z łącznym limitem wydatków 250 000,00 zł w tym roku 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 250 000,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ” z łącznym limitem wydatków 202 000,00 zł, w tym roku 2023 kwota 2 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 200 000,00 zł
 - „Dostawa, montaż i prowadzenie mobilnego lodowiska na Rynku w Nowym Targu” z łącznym limitem wydatków 159 285,00 zł, w tym roku 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 159 285,00 zł
2. Dokonuje się zmian w limicie wydatków:
 - „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 23,00 zł oraz rok 2024 kwota 5 984 977,00 zł,
 - „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel” z łącznym limitem wydatków 1 159 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 0,00 zł oraz rok 2024 kwota 1 159 000,00 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 833 250,00 zł oraz rok 2024 kwota 3 310 750,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia” z łącznym limitem wydatków 2 068 000,00 zł, w tym rok 2023 kwota 435 000,00 zł oraz rok 2024 kwota 1 633 000,00 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”.

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/xxx Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		
Wykonanie 2016	128 192 960,20	119 335 045,99	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87		
Wykonanie 2017	136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,56	17 783 228,90	3 188 967,65	2 127 066,46	984 910,75		
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88		
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 682 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36		
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 065,28	31 418 566,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 868,71	19 800 381,94		
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33		
Plan 3 kw. 2022	188 771 726,45	167 595 216,81	31 070 000,00	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 135,81	58 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 231 000,00	19 940 509,64		
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 065,00	48 982 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 967,97	13 603 445,78		
2023	212 105 559,26	163 069 409,94	29 614 461,00	2 593 402,00	41 795 712,05	23 275 072,89	65 790 762,00	22 800 000,00	49 036 149,32	6 050 000,00	42 981 553,32		
2024	171 562 559,00	155 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	63 000 000,00	23 500 000,00	16 562 569,00	0,00	10 410 000,00		
2025	164 900 000,00	164 900 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	63 400 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	175 100 000,00	175 100 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	64 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	175 100 000,00	175 100 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	64 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	175 100 000,00	175 100 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	64 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	175 100 000,00	175 100 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	64 100 000,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	w tym:						w tym:		2.2.1	2.2.1.1		
				Wydatki bieżące x	na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,48	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	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	52 092 032,00	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	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	59 942 966,17	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	249 286 771,21	168 488 408,18	67 837 832,50	0,00	0,00	1 119 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 798 363,03	80 798 363,03	3 653 050,00			
2024	165 262 559,00	148 700 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	16 562 559,00	12 562 559,00	0,00			
2025	161 100 000,00	157 300 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2026	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00			
2027	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00			
2028	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00			
2029	171 300 000,00	167 100 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	210 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	8 998 785,54	500 000,00	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	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	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	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	21 284 789,20	0,00	
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	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	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	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00	
2023	-37 181 211,95	0,00	39 200 430,04	18 000 000,00	18 000 000,00	8 081 211,95	6 121 211,95	13 060 000,00	13 060 000,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
	4.4	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	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	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	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	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	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00			
2023	59 218,09	0,00	0,00	2 019 218,09	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	42 002 829,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218,09	0,00	-5 418 998,24	15 781 431,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	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	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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)	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 piąwszy 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	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%	13,70%	14,79%	x	x	x	x	
2023	2,04%	-2,09%	2,24%	18,21%	19,90%	TAK	TAK	
2024	4,22%	6,59%	6,59%	15,59%	17,29%	TAK	TAK	
2025	3,04%	6,65%	x	13,15%	14,85%	TAK	TAK	
2026	2,75%	6,29%	x	9,73%	11,41%	TAK	TAK	
2027	2,56%	6,09%	x	7,79%	9,48%	TAK	TAK	
2028	2,38%	5,89%	x	6,61%	8,30%	TAK	TAK	
2029	2,20%	5,69%	x	4,47%	6,16%	TAK	TAK	
2030	1,97%	5,47%	x	5,02%	5,02%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	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	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36	88 965,36		
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	471 453,41	362 624,00		
Wykonanie 2018	126 240,46	126 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	856 980,30	856 980,30		
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	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	431 310,86		
Wykonanie 2021	1 107,12	1 107,12	1 107,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	256 822,21	256 822,21		
Plan 3 kw. 2022	1 306 906,00	1 307 706,00	1 306 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00	917 071,00		
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,00	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	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 867 942,00	1 867 942,00	1 731 172,29	1 731 172,29		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających 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 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	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
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	13 721 600,00	12 032 000,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	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
Wykonanie 2020	26 917 421,16	14 170 176,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	5 126 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 829 595,00	8 626 300,00	32 536 654,00	20 552 654,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	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
2023	14 059 365,03	10 943 541,74	5 619 098,00	1 739 648,00	3 879 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	18 538 420,00	1 988 134,00	16 550 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	32 361,00	32 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z 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 – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wznosku(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielazowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
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	4 525 000,00	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	10 974 558,40	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	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

- 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.
- 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację 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 xxx/xxx/xxx Rady Miasta Nowy Targ z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				25 337 367,00	5 619 098,00	18 538 420,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.a	- wydatki bieżące				4 557 631,00	1 739 648,00	1 988 134,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 779 736,00	3 879 450,00	16 550 286,00	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				25 337 367,00	5 619 098,00	18 538 420,00	32 361,00	4 660,00	4 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 557 631,00	1 739 648,00	1 988 134,00	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	Konservacja 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	Siećki 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. 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
1.3.1.7	Dostawa, montaż i prowadzenie mobilnego łodowiska na Rynku w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 779 736,00	3 879 450,00	16 550 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2024	930 000,00	150 000,00	430 000,00	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	24 215 630,00
1.a	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 785 894,00
1.b	0,00	0,00	0,00	20 429 736,00
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	24 215 630,00
1.3.1	5 138,00	5 395,00	5 665,00	3 785 894,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 429 736,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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

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						
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowska przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i rzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	5 985 000,00	23,00	5 984 977,00	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	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	4 144 000,00	833 250,00	3 310 750,00	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	435 000,00	1 633 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	250 000,00