

**Burmistrz Miasta Nowy Targ**

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

BIURO RADY MIASTA
NOWY TARG
W PŁYNEŁO

27. 11. 2023

L. dz. zał.

Skierowano... *[signature]*

Nasz znak: BBiA.301.12.2023

Nowy Targ, 24.11.2023 r.

Szanowny Pan**Grzegorz Luberda****Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ**

Dotyczy: **przekazania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041**

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr BBiA.301.22.2022 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2041 celem przedłożenia pod obrady Rady Miasta.

2 powołaniem

BURMISTRZ
[signature]
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZARZĄDZENIE Nr BBiA.301.12.2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

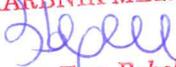
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

**Uchwała Nr .../.../.....
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041

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, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.)

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041,
 - 2) prognozę kwoty długu Miasta Nowy Targ.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Nowy Targ, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 51 500 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLIX/540/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.... Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia.....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody łącznie ^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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	136 096 703,64	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 408,83	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	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28			8 786 993,88
Wykonanie 2019	177 626 669,82	32 188 648,00	1 386 060,53	25 963 542,00	47 209 181,71	52 166 765,11	19 746 067,21	17 682 472,47	1 163 375,60			16 337 812,36
Wykonanie 2020	183 243 866,95	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71			19 800 381,94
Wykonanie 2021	206 162 283,51	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71			20 261 428,33
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
Plan 3 kw. 2023	210 419 146,55	29 614 461,00	2 593 402,00	41 268 678,00	23 141 168,23	64 930 956,00	22 800 000,00	48 880 481,32	6 060 000,00			42 825 885,32
Wykonanie 2023	206 553 011,02	29 614 461,00	2 593 402,00	41 795 712,05	23 702 462,32	65 975 509,00	22 800 000,00	42 871 464,65	6 050 000,00			36 816 868,65
2024	203 582 083,48	40 581 260,00	3 132 306,00	40 447 521,00	18 859 834,00	62 138 870,00	24 500 000,00	38 422 292,48	15 000 000,00			23 412 292,48
2025	206 800 800,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	18 860 000,00	84 417 600,00	24 500 000,00	11 447 400,00	0,00			11 447 400,00
2026	208 800 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	87 725 000,00	24 500 000,00	10 000 000,00	0,00			10 000 000,00
2027	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			0,00

2031	206 700 000,00	206 700 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	96 625 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 386 102,00	206 386 102,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	96 311 102,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	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.), zwanego 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

wykazujących 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	899 558,48	0,00	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	30 048 926,61	1 300 000,00	1 642 690,05			
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	776 094,00	0,00	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60				
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	712 011,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06				
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	424 253,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64				
Wykonanie 2021	188 213 079,69	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	258 287,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15				
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	815 989,36	0,00	0,00	300 000,00	0,00	80 750 541,13	80 750 541,13	80 750 541,13	3 653 050,00				
Plan 3 kw. 2023	246 961 119,50	166 210 578,37	66 999 497,76	0,00	969 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	74 178 976,41	74 178 976,41	74 178 976,41	3 653 050,00				
Wykonanie 2023	243 734 222,97	169 555 246,56	68 279 650,37	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	42 269 332,48	42 269 332,48	42 269 332,48	600 000,00				
2024	207 168 185,48	164 898 853,00	73 346 204,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
2025	203 000 000,00	173 000 000,00	77 000 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00				
2026	205 000 000,00	192 800 000,00	78 000 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2027	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2028	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2029	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2030	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2031	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2032	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2033	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2034	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2035	205 000 000,00	200 800 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	11 370 128,91		0,00	15 500 890,17	194 435,12	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 372 121,58		0,00	18 734 194,45	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 511 566,89		0,00	16 401 922,17	400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	0,00	0,00	0,00	8 553 214,00
Wykonanie 2020	102 344,59		0,00	29 314 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 949 203,62		0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 472,02	23 673 909,58	0,00	0,00	0,00	23 673 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 537 903,97		0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 024,71	31 428 676,02	0,00	0,00	0,00	31 428 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-36 541 972,95		0,00	38 561 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	7 441 972,95	6 128 821,14	0,00	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	13 060 000,00
Wykonanie 2023	-37 181 211,95		0,00	39 200 430,04	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 081 211,95	6 121 211,95	0,00	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	13 060 000,00
2024	-3 586 102,00		0,00	9 984 102,00	9 886 102,00	0,00	3 586 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00		3 800 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 386 102,00		1 386 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00		
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00		
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		
Plan 3 kw. 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 348 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 102,00	1 386 102,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	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	0,00
2037	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	0,00
2038	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	0,00
2039	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	0,00
2040	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	0,00
2041	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-2,42%	x	x	x	x	
2024	3,62%	1,66%	17,36%	17,24%	TAK	TAK	
2025	2,91%	14,19%	15,68%	15,57%	TAK	TAK	
2026	2,74%	4,61%	11,85%	11,74%	TAK	TAK	
2027	3,29%	6,07%	9,67%	9,57%	TAK	TAK	
2028	3,09%	5,85%	8,49%	8,39%	TAK	TAK	
2029	2,87%	5,63%	6,35%	6,24%	TAK	TAK	
2030	2,61%	5,36%	5,19%	5,09%	TAK	TAK	
2031	1,02%	3,26%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2032	0,79%	3,03%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2033	0,00%	2,26%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2034	0,00%	2,26%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2035	0,00%	2,26%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	

2036	0,00%	2,26%	X	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,26%	X	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	X	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,26%	X	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,26%	X	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,26%	X	2,26%	2,26%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
UŁ									
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 012 506,69	319 420,00	319 420,00	258 822,21
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,62	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
Plan 3 kw. 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 870 763,90	1 870 763,90	1 733 570,90
Wykonanie 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 859 307,00	1 859 307,00	1 722 387,29
2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

2036	0,00	0,00	0,00	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 167,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	22 843,00	22 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustanowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowy Targ z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 428 815,00	15 470 663,00	30 413 359,00	12 170 206,00	170 060,00	9 298,00
1.a	- wydatki bieżące				1 746 815,00	588 413,00	436 109,00	6 956,00	8 810,00	9 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 682 000,00	14 882 250,00	29 977 250,00	12 161 250,00	161 250,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				59 428 815,00	15 470 663,00	30 413 359,00	12 170 206,00	170 060,00	9 298,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 746 815,00	588 413,00	436 109,00	6 956,00	8 810,00	9 298,00
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	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konsenwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	933 510,00	403 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2029	4 847,00	562,00	618,00	680,00	748,00	823,00
1.3.1.5	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	7 103,00	163,00	179,00	197,00	217,00	238,00
1.3.1.6	Użytkowanie gryniotych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wiatowych w celu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - oddalenie ul. Greł od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2039	8 314,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
1.3.1.7	Zespół 3 przepustów wiatowych w celu przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - oddalenie ul. Greł od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	4 431,00	977,00	1 074,00	1 182,00	310,00	0,00
1.3.1.8	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	28 855,00	671,00	738,00	812,00	893,00	982,00
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tory rowerowe pumtrack, mały pumtrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	198 087,00	4 606,00	5 066,00	5 573,00	6 130,00	6 743,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 682 000,00	14 882 250,00	29 977 250,00	12 161 250,00	161 250,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00	8 547,00
1.a	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00	8 547,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00	8 547,00
1.3.1	10 178,00	10 148,00	11 112,00	12 171,00	13 337,00	14 620,00	16 031,00	17 583,00	19 289,00	21 167,00	22 843,00	24 993,00	8 547,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	262,00	288,00	317,00	348,00	383,00	422,00	464,00	510,00	561,00	617,00	679,00	747,00	363,00
1.3.1.6	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	1 081,00	1 189,00	1 308,00	1 438,00	1 582,00	1 740,00	1 914,00	2 106,00	2 316,00	2 548,00	2 803,00	3 083,00	1 041,00
1.3.1.9	7 418,00	8 159,00	8 975,00	9 873,00	10 860,00	11 946,00	13 141,00	14 455,00	15 900,00	17 490,00	19 239,00	21 163,00	7 143,00
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 435 605,00
1.a	1 253 605,00
1.b	57 182 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 435 605,00
1.3.1	1 253 605,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	653 000,00
1.3.1.3	55 844,00
1.3.1.4	4 336,00
1.3.1.5	6 955,00
1.3.1.6	7 802,00
1.3.1.7	3 543,00
1.3.1.8	28 245,00
1.3.1.9	193 880,00
1.3.2	57 182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2025	1 080 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	645 000,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	790 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	792 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	15 375 000,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2026	34 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.1	580 000,00
1.3.2.2	645 000,00
1.3.2.3	790 000,00
1.3.2.4	792 000,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.6	15 375 000,00
1.3.2.7	34 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Nudycha

SKARBNIK MIASTA
mgr Elwira Bobek

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Nowy Targ oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2024 oraz lata 2025-2041, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia.

Taki okres prognozy jest zgodny z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określający, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia oraz na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Opracowanie tego dokumentu ma na celu, oprócz spełnienia obligatoryjnego obowiązku z ustawy, stworzenie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę rozwoju Gminy Miasta Nowy Targ oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego, w tym możliwość jego wspierania poprzez bezzwrotne finansowanie realizowanych zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

1. podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, źródła finansowania deficytu, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania, informację uzupełniającą o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informację o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 234 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 1,
2. zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2,
3. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się również Burmistrza do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok zostały opracowane na podstawie:

1. wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich,
2. planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2023 rok,
3. planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku w wysokości 29 100 000,00 zł,
4. wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ na 2024 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Nowy Targ na 2024 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Miasta Nowy Targ opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie prognozy. Szacowanie wielkości wpływów przeprowadzono indywidualnie dla dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W 2024 roku dochody bieżące obejmują wpływy w tytulu:

1. subwencji - oświatowej oraz wyrównawczej, której wysokość przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa,
2. dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego,
3. podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej oraz planowanego wykonania na koniec 2023 roku, biorąc jednocześnie pod uwagę podniesienie stawek podatkowych w 2023 roku,

4. opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2023 roku,
5. udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Finansów,
6. usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne (opłaty za żywienie, za pobyt dziecka w przedszkolu itp.) na podstawie szacowanej ilości uczniów korzystających z placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ,
7. środków zewnętrznych na zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne oraz przez sam Urząd Miasta Nowy Targ.

W 2024 roku kontynuuje się realizację projektów/programów pn.: „Czyste powietrze”. Zaplanowana została również refundacja środków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł OZE”.

W 2024 roku dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu:

1. dofinansowania otrzymanego z samorządu województwa na modernizację dróg rolniczych – 50 000,00 zł,
2. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na następujące przedsięwzięcia:
 - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec,
 - remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel,
 - przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2,
 - budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia,
 - budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ,
 - remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza Miejskiego,
 - prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targuw łącznej wysokości 20 467 703,00 zł,
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł,
4. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000 000,00 zł,

5. wpływów z tytułu realizacji programu dofinansowanego z RPO na działania w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii OZE – 383 000,00 zł,
6. dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie modernizacji obiektów MCSiR w ramach programu Sportowa Polska – 2 109 900,00 zł,
7. dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dostosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna (środki z PFRON-U) – 401 689,48 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 165 159 791,00 zł. W latach 2025-2026 zwiększono dochody bieżące odpowiednio ok. 18% i 20%.

W latach 2027-2041 założono dochody bieżące na poziomie od 205 000 000,00 zł do 210 500 000,00 zł. Nadal Gmina Miasto Nowy Targ odczuwa skutki zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu i zbyt niskiej wysokości subwencji ogólnej w stosunku do rosnących bieżących kosztów, inflacji, rosnącej płacy minimalnej.

WYDATKI

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Nadrzędnym celem w zakresie planowania wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ przy jednoczesnym przeznaczeniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zasadą art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie uwzględniającym wyżej opisany warunek.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

1. na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2024 roku,
2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej,
3. związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wielkość wydatków bieżących w 2024 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Nowy Targ. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy Miasto Nowy Targ.

Wydatki bieżące w latach 2025-2026 w stosunku do roku 2024 rosną odpowiednio ok. 5% i ok.17%. W latach 2027-2041 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie stałym.

Wielkość wydatków bieżących objętych prognozą, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie Miasta i pozwolić na terminową realizację zadań bieżących.

Na zadania zapewniające ciągłość działania jednostki, takie jak: **oświetlenie, dostarczanie energii i mediów, gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie bieżące dróg wraz z ich zimowym utrzymaniem, zakup paliwa na potrzeby transportu publicznego, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, obsługa bankowa budżetu, ubezpieczenie: oc, mienia, komunikacyjne i inne, itp.** w treści uchwały zamieszczono upoważnienie i limit do zawierania tego rodzaju umów na podstawie art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz na podstawie posiadanych kosztorysów dla inwestycji.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano następujące pozycje:

1. 1.3.1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-2025 ,
2. 1.3.1.2 Konserwacje i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu 2022-2025 ,
3. 1.3.1.3 Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony 2022-2025,
4. 1.3.1.4 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ-Sucha Hora" 2023-2029,
5. 1.3.1.5 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" 2023-2041,
6. 1.3.1.6 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny 2023-2039,

7. 1.3.1.7 Zespół 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny 2023-2027,
8. 1.3.1.8 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną 2023-2041,
9. 1.3.1.9 Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tory rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark 2023-2041,
10. 1.3.2.1 Dokumentacja przyszłych inwestycji 2020-2025,
11. 1.3.2.2 Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców 2023-2027,
12. 1.3.2.3 Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu 2023-2025,
13. 1.3.2.4 Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu 2023-2025,
14. 1.3.2.5 Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu 2023-2025,
15. 1.3.2.6 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu 2023-2025,
16. 1.3.2.7 Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ 2023-2026.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2026 w stosunku do roku 2024 maleją odpowiednio ok. 29% i 71% (wynikają one z wpisanych przedsięwzięć wieloletnich). W latach 2027-2041 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie stałym.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETOWY

Przychody w łącznej kwocie 9 934 102,00 zł obejmują:

1. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 48 000,00 zł,
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 886 102,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj., zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie 6 300 000,00 zł. Obejmują one spłatę:

1. wykup obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł oraz
2. rat kredytów w wysokości 3 300 000,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2024 roku wyniesie 3 586 102,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 586 102,00 zł. Pozostała część kredytu, tj. kwota 6 300 000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W latach 2025-2032 planowany jest dodatni wynik budżetu – nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych. W latach 2033-2041 dochody i wydatki są równe.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełnia ustawowe wymagania.

DLUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU

Dług na koniec 2023 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z według stanu na 30.09.2023 r. z uwzględnieniem spłaty rat kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zaplanowanymi na IV kwartał 2023 r. rozchodami budżetu w 2023 roku w wysokości 1 600 000,00 zł.

Sprawozdanie RB-Z zawiera dług zaciągnięty w latach poprzednich. W 2023 roku Gmina Miasto Nowy Targ planuje zwiększyć kwotę długu o 18 000 000,00 zł. Ostatecznie kwota długu na 31.12.2023 roku wyniesie 29 100 000,00 zł. Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2023

Stan zadłużenia grupa III wynosił: 0,00 zł

Stan zadłużenia banki wynosił: 12 700 000,00 zł

plus planowany na IV kwartał kredyt: 18 000 000,00 zł

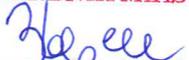
minus planowana spłata rat kredytów i wykup obligacji w IV kwartale: 1 600 000,00 zł.

Razem: 12 700 000,00 zł + 18 000 000,00 zł – 1 600 000,00 zł = 29 100 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę **planowanego długu na 2024 rok, tj.: 29 100 000,00 zł + 9 886 102,00 zł – 6 300 000,00 zł = 32 686 102,00 zł**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Miasto Nowy Targ w latach 2024-2041, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

BURMISTRZ


mgr Grzegorz Matycha

