

Zarządzenie Nr BBiA.301.18.2018
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: **przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019–2028**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm) zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019–2028.

§ 2

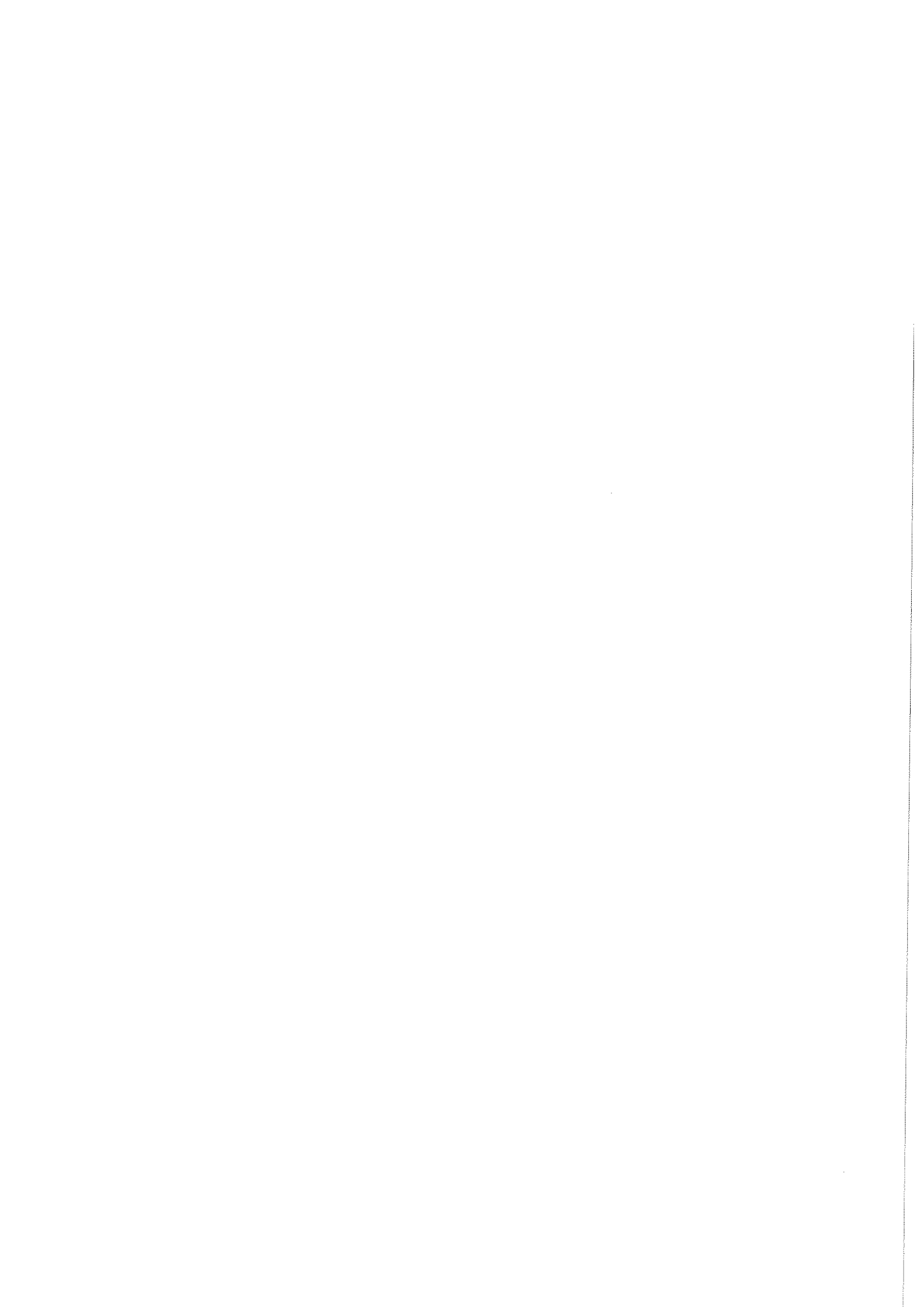
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019–2028 podlega przekazaniu Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077, z późn. zm), Rada Miasta Nowy Targ uchwała, co następuje:

Rada Miasta Nowy Targ uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028,
 - 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 20 000 000 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 XLIV/416/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019 r.

BURMISTRZ
Grzegorz
mgr Grzegorz Watycha

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody bieżące 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	128 192 960,20	119 335 045,99	22 696 454,00	1 204 665,84	27 612 522,80	17 116 440,54	22 921 675,00	0,00	8 857 914,21	1 350 299,84	7 436 304,87			
Wykonanie 2017	136 096 703,64	132 927 735,99	24 991 443,00	993 509,60	29 947 307,39	17 783 228,90	24 477 119,00	39 000 000,00	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75			
Plan 3 kw. 2018	150 723 352,05	138 120 667,30	27 500 000,00	1 206 000,00	29 683 000,00	17 681 000,00	24 690 554,00	38 347 733,30	12 602 684,75	2 270 000,00	10 282 684,75			
Wykonanie 2018	151 700 000,00	141 000 000,00	27 500 000,00	1 206 000,00	23 242 000,00	17 800 000,00	24 690 554,00	40 676 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	9 200 000,00			
2019	153 700 000,00	138 840 000,00	31 500 000,00	1 200 000,00	23 762 000,00	18 200 000,00	26 667 755,00	33 590 432,00	14 860 000,00	1 000 000,00	13 830 000,00			
2020	162 400 000,00	146 600 000,00	32 500 000,00	1 250 000,00	24 500 000,00	18 800 000,00	25 300 000,00	34 500 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00			
2021	145 300 000,00	145 300 000,00	33 500 000,00	1 300 000,00	25 300 000,00	19 400 000,00	26 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	149 700 000,00	149 700 000,00	34 600 000,00	1 350 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	27 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	154 200 000,00	154 200 000,00	35 700 000,00	1 400 000,00	26 900 000,00	20 600 000,00	28 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	158 900 000,00	158 900 000,00	36 800 000,00	1 450 000,00	27 800 000,00	21 300 000,00	29 600 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	163 700 000,00	163 700 000,00	37 900 000,00	1 500 000,00	28 700 000,00	22 000 000,00	30 500 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	168 700 000,00	168 700 000,00	39 100 000,00	1 550 000,00	29 600 000,00	22 700 000,00	31 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	173 800 000,00	173 800 000,00	40 300 000,00	1 600 000,00	30 500 000,00	23 400 000,00	32 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	179 000 000,00	179 000 000,00	41 600 000,00	1 650 000,00	31 500 000,00	24 200 000,00	33 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 061,67	1 149 061,67	0,00	422 248,98	9 917 641,57
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 558,48	899 558,48	0,00	434 994,97	10 475 615,13
Plan 3 kw. 2018	166 100 066,05	128 266 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	400 000,00	37 834 003,75
Wykonanie 2018	162 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2019	163 800 000,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	600 000,00	35 900 000,00
2020	164 980 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	34 280 000,00
2021	138 530 007,28	134 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	900 000,00	3 930 007,28
2022	142 915 000,00	138 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	900 000,00	4 315 000,00
2023	147 640 000,00	142 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	4 940 000,00
2024	152 400 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	700 000,00	5 400 000,00
2025	159 700 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	8 300 000,00
2026	164 700 000,00	155 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8 800 000,00
2027	159 800 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	9 300 000,00
2028	174 115 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 815 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.2		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
z tego:	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	14 428 505,07	8 998 785,54	0,00	8 498 785,54	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 370 128,91	15 500 890,17	0,00	15 306 455,05	0,00	194 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 376 714,00	39 664 194,00	0,00	17 784 194,00	13 676 714,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 300 000,00	19 084 194,00	0,00	17 784 194,00	9 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 100 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	0,00	13 385 000,00	13 385 000,00	13 385 000,00	13 385 000,00	13 385 000,00	13 385 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 580 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 769 992,72	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 785 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 560 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 865 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x													
												5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Lp	5																		
Wykonanie 2016	13 139 654,16	7 889 654,16	488 464,96	263 464,96	225 000,00	0,00	5 250 000,00	42 002 829,60	15 488 232,43	23 987 017,97									
Wykonanie 2017	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05	0,00	150 000,00	33 227 472,72	18 676 776,39	33 983 231,44									
Plan 3 kw. 2018	24 307 480,00	4 107 480,00	1 502 480,00	0,00	1 502 480,00	0,00	20 200 000,00	30 819 992,72	9 654 605,00	27 638 799,00									
Wykonanie 2018	4 104 435,12	4 104 435,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 423 037,60	12 000 000,00	29 784 194,00									
2019	13 485 000,00	3 285 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	10 200 000,00	40 919 992,72	10 940 000,00	10 940 000,00									
2020	15 620 000,00	5 420 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	10 200 000,00	43 499 992,72	15 900 000,00	15 900 000,00									
2021	16 969 992,72	6 769 992,72	4 558 038,60	0,00	4 558 038,60	0,00	10 200 000,00	36 730 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00									
2022	16 985 000,00	6 785 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	10 200 000,00	29 945 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00									
2023	16 780 000,00	6 560 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	10 200 000,00	23 385 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00									
2024	16 700 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	10 200 000,00	16 885 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00									
2025	14 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	12 885 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00									
2026	14 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	8 885 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00									
2027	14 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	4 885 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00									
2028	15 085 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłażenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisie art. 242 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 242 ustawy).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	7,05%	6,34%	0,00	6,34%	13,14%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	7,23%	5,20%	0,00	5,20%	15,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,32%	2,05%	0,00	2,05%	8,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,23%	1,91%	0,00	1,91%	8,90%	X	X	X	X
2019	2,66%	0,22%	0,00	0,22%	7,77%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2020	3,95%	1,64%	0,00	1,64%	9,79%	10,37%	10,85%	TAK	TAK
2021	5,35%	1,59%	0,00	1,59%	7,36%	8,53%	8,82%	TAK	TAK
2022	5,27%	3,83%	0,00	3,83%	7,41%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	4,90%	3,57%	0,00	3,57%	7,46%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	4,66%	3,43%	0,00	3,43%	7,49%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,44%	0,00	2,44%	7,51%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,37%	0,00	2,37%	7,59%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,30%	0,00	2,30%	7,65%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,73%	0,00	2,73%	7,65%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2016	0,00	1 510 000,00	38 574 216,48	9 415 733,18	13 721 600,00	12 032 000,00	1 689 600,00	622 400,96	9 295 240,61	1 114 899,91		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	39 750 938,84	9 650 006,38	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	450 014,83	8 382 640,25	1 642 690,05		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	45 109 862,01	10 884 200,00	12 009 400,00	6 775 400,00	5 234 000,00	15 838 000,00	21 996 003,75	1 300 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	45 000 000,00	10 800 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	1 300 000,00		
2019	0,00	0,00	47 409 455,00	10 588 000,00	33 750 000,00	15 767 000,00	17 983 000,00	7 468 000,00	28 432 000,00	2 250 000,00		
2020	0,00	0,00	48 800 000,00	10 905 640,00	49 667 000,00	15 787 000,00	33 880 000,00	33 880 000,00	400 000,00	500 000,00		
2021	6 769 992,72	6 769 992,72	50 200 000,00	11 200 000,00	5 232 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	3 930 007,28	0,00		
2022	6 785 000,00	6 785 000,00	51 700 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00	0,00		
2023	6 560 000,00	6 560 000,00	53 200 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	54 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	56 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	58 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	59 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2028	4 885 000,00	4 885 000,00	61 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75c- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	168 488,56	168 488,56	168 488,56	5 120 413,21	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	60 316,22	60 316,22	60 316,22
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	362 624,00	362 624,00	362 624,00
Plan 3 kw. 2018	34 000,00	34 000,00	34 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 716 027,00	1 293 330,00	1 716 027,00	1 716 027,00
Wykonanie 2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	281 000,00	232 183,00	281 000,00	281 000,00
2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	12 000 000,00	217 000,00	68 000,00	167 000,00	167 000,00
2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	68 000,00	112 000,00	112 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.4			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	6 981,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	6 981,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 149 479,00	960 021,31	1 149 479,00	298 286,00	298 286,00	298 286,00	298 286,00	298 286,00	298 286,00	298 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	18 442 144,00	13 004 083,00	18 442 144,00	5 860 758,00	5 860 758,00	5 860 758,00	5 860 758,00	5 860 758,00	5 860 758,00	5 860 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 000 000,00	11 000 000,00	17 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 250 000,00	12 405 000,00	16 830 000,00	5 845 000,00	5 845 000,00	5 845 000,00	5 025 000,00	5 025 000,00	5 842 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 380 000,00	15 800 000,00	11 960 000,00	17 580 000,00	11 960 000,00	17 580 000,00	15 020 000,00	15 020 000,00	17 580 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00		12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 320 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 104 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 104 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 754 000,00	33 750 000,00	49 667 000,00	5 232 000,00	4 000 000,00	94 804 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 111 000,00	15 767 000,00	15 787 000,00	5 232 000,00	4 000 000,00	41 161 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 643 000,00	17 983 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	53 643 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 251 000,00	14 117 000,00	33 597 000,00	112 000,00	0,00	49 301 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				851 000,00	197 000,00	217 000,00	112 000,00	0,00	901 000,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Miasta Nowy Targ	2016	2021	624 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	674 000,00
1.1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	96 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.1.1.6	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szafłary -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 400 000,00	13 920 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	48 400 000,00
1.1.2.9	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	1 800 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	800 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.11	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	7 400 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.1.2.12	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	25 000 000,00	8 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.13	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szafłary -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	8 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.1.2.14	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	1 800 000,00	420 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.16	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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				45 503 000,00	19 633 000,00	16 070 000,00	5 120 000,00	4 000 000,00	45 503 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 260 000,00	15 570 000,00	15 570 000,00	5 120 000,00	4 000 000,00	40 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2019	2021	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostaw energii elektrycznej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2022	16 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.8	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska na płycie Rynku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 243 000,00	4 063 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 243 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskej do ul. Szafarskiej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skońnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	550 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	950 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gorce" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	1 700 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szafarach - Bańskiej Niżnej przez Szafary do Kotłowni przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
1.3.2.6	Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej ul. Zaczise w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi na os. Nowe w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWY TARG NA LATA 2019-2028

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w Nowym Targu po raz pierwszy przyjęte zostało przez Radę Miasta wraz z Uchwałą Budżetową na 2011 rok i była ona aktualizowana w każdym kolejnym roku budżetowym. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres programowania 2019-2028, a zatem okres ten został wydłużony o 4 lata i jest to związane z okresem spłaty zadłużenia jakie planuje się zaciągnąć na realizację miejskich inwestycji.

Obecna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ została opracowana w oparciu o dane wynikające z budżetu na rok 2019, jak i o dane o wykonaniu budżetu za lata 2015-2017 oraz prognozowane wykonanie 2018 r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do wyliczenia limitów spłaty długu za 2018 r. należy przyjąć kwoty planowane na III kw. 2018 r. i dane te również zostały przedstawione.

Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów, ewentualnie przeprowadzenie emisji obligacji. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyszczególnione są w kolumnie 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie miasta Nowy Targ na rok 2019. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Poziom dochodów zaplanowanych w WPF w roku 2019 koresponduje z wielkością dochodów zaplanowanych w budżecie na 2019 r. Dochody na 2019 r. zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Małopolskiego, jak również w oparciu o własne analizy. Dochody w kolejnych latach oszacowane zostały na podstawie dochodów planowanych do osiągnięcia w 2019 r. i zostały powiększone o prognozowany indeks wzrostu. Założono, że w latach 2019-2028 będzie następował wzrost dochodów

bieżących (kolumna 1.1) średnio o 3% rocznie. Ten sam wskaźnik wzrostu dochodów założono w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących ujętych w kolumnach 1.1.1-1.1.5.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, które wynikają z rozliczenia projektów planowanych do realizacji. W ramach dochodów majątkowych w 2019 r. zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). W ramach tych dochodów planowane są wpływy z tytułu rat wynikających z transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych w 2017 i 2018 roku (kwota 500 000 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenie byłego NZPS "Podhale" (kwota 300 000 zł), jak również dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców (kwota 200 000 zł - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie średniego wykonania dochodów z lat poprzednich).

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2019 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na 2019 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2 - rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 11.3.1), wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (w kolumnie tej nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych). Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu (kolumna 2.1.3 - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje). W kolumnie tej przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Założono wzrost wydatków bieżących w latach 2019-2028 corocznie średnio o 3%.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF. Mając na uwadze zrealizowane przez miasto w ostatnich latach bardzo duże inwestycje, na które częściowo musiał zostać zaciągnięty dług, realizacja nowych inwestycji jest znacząco ograniczona. Nowe inwestycje realizowane są w pierwszej kolejności pod warunkiem pozyskania bezzwrotnej pomocy. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono maksymalną kwotę planowanego zadłużenia. Mając na względzie doświadczenia z ostatnich kilku lat można się spodziewać, że ostatecznie zadłużenie zamknie się niższą kwotą. Teza ta znajduje potwierdzenie w danych z wykonania budżetu za ostatnie lata.

III. Przychody

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w kolumnie 4.3 - Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Planowana realizacja nowych zadań inwestycyjnych w 2019 i 2020 roku pociąga za sobą konieczność zaciągnięcia nowego długu (głównie na wkład własny przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej). W kolumnie 4.4 - Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – mieszczą się przychody z tytułu zamknięcia zakładanych w trakcie roku lokat bankowych oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą już zaciągniętego długu, jak również spłatą zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe miasta oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Opierając się o analizy wykonania budżetów lat wcześniejszych, spłata zadłużenia rozłożona została na lata 2019-2028. Rozchody wykazane w kolumnie 5.2 dotyczą kwoty zakładanych w trakcie roku budżetowego lokat oraz pożyczki do udzielenia.

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego przez Miasto Nowy Targ przedstawione zostały w kolumnie 9.7.1, natomiast w kolumnie 9.6 przedstawiona została prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach dla Nowego Targu. Jak widać z przedłożonych danych, zaplanowane limity spłaty długu dla Nowego Targu w latach 2019-2028 spełniają wymogi ustawowe, dodatkowo należy zaznaczyć, że kwota długu w poszczególnych latach jest znacząco poniżej obowiązującego w przeszłości limitu, tj. poniżej 60% planowanych dochodów (w 2019 i 2020 r. będzie to nie więcej niż 27% planowanych dochodów i w kolejnych latach wskaźnik ten powinien znacząco spadać).

Wykonanie budżetów za ostatnie lata potwierdza, że kolejne edycje wieloletniej prognozy finansowej były planowane w sposób realistyczny, to znaczy, planowane wydatki były dostosowane do realnych dochodów, a zadłużenie miasta (które jest wynikiem realizacji wielu inwestycji), w ostatnich latach sukcesywnie jest zmniejszane. Miasto aktywnie korzysta z możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz z innych źródeł. Wiąże się to jednak w wielu przypadkach z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Wkład ten ze względu na ograniczenia budżetowe musi być w pewnej części pokryty ze środków pozyskanych w postaci kredytów lub pożyczek, które będą spłacane w latach następnych. Mając na uwadze to, że w kolejnych latach Polska nie otrzyma już tak dużych środków z budżetu Unii Europejskiej, istotnym jest jak najbardziej optymalne wykorzystanie środków udostępnianych w bieżącej perspektywie. Opracowując niniejszy WPF kierowano się również zasadą realnego planowania. Zakłada się, że ostatecznie

wynik finansowy nie będzie gorszy od zaplanowanego, z dużym prawdopodobieństwem znacznego jego poprawienia, o ile nie dojdzie w trakcie roku do spowolnienia wzrostu gospodarczego, czy innych trudnych do przewidzenia nadzwyczajnych zdarzeń.