

**Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 18.07.2019 r.**

**UCHWAŁA NR...
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia...

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na
lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr III/29/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028 załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA MIASTA

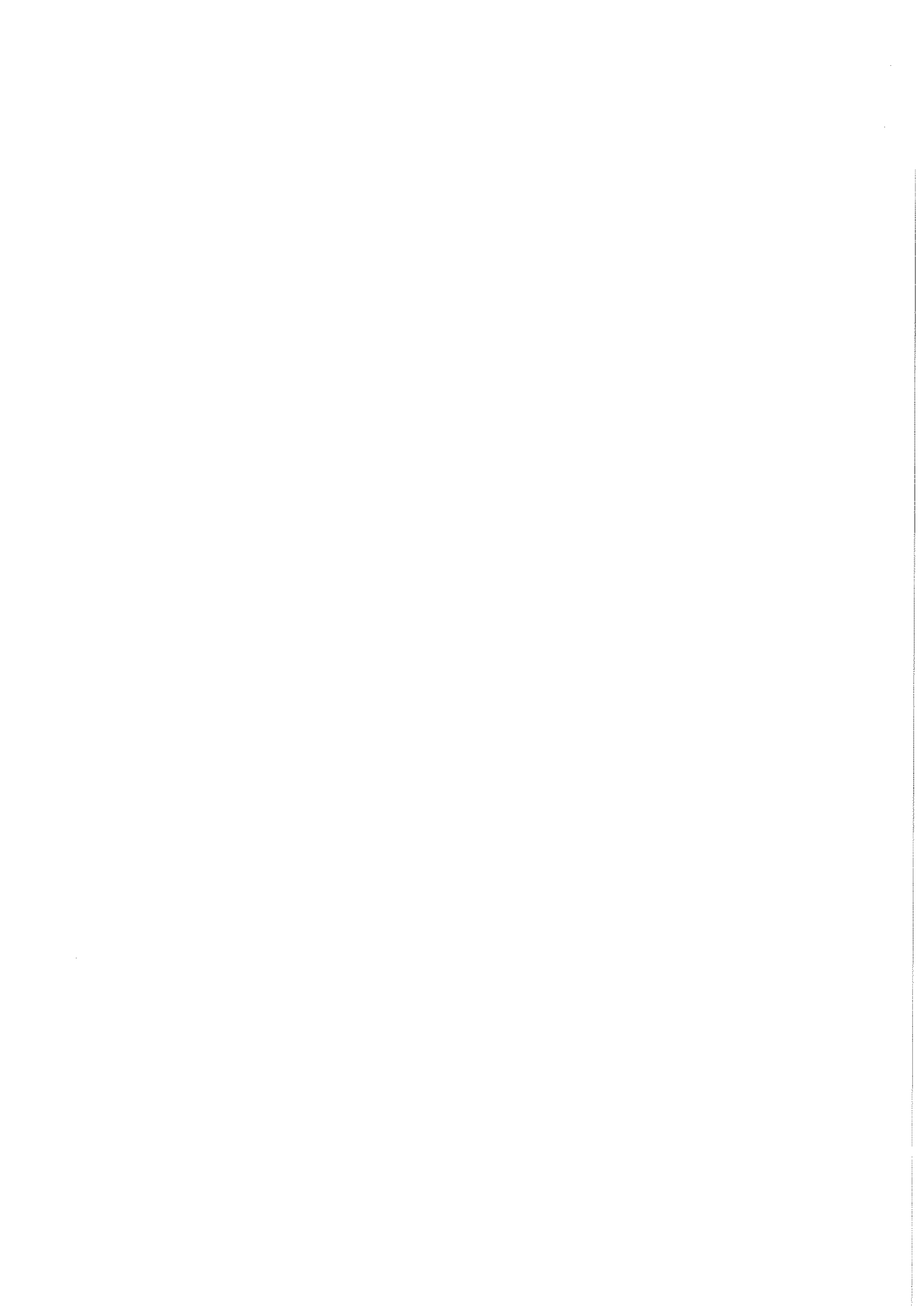
mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewelina Dziurka

RADCA PRAWNY

Wojciech Gliściński
KR-1950



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 349 500,00	47 212 000,00	19 350 000,00	4 500 000,00	102 886 500,00
1.a	- wydatki bieżące				15 847 000,00	15 817 000,00	5 282 000,00	4 000 000,00	41 321 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 502 500,00	31 395 000,00	14 068 000,00	500 000,00	61 565 500,00
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:				14 757 000,00	30 877 000,00	13 730 000,00	0,00	60 939 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 011 000,00	247 000,00	162 000,00	0,00	1 061 000,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Miasta Nowy Targ	2016	2021	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	674 000,00
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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (koty węglowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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	2021	110 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 480 000,00	30 730 000,00	13 568 000,00	0,00	59 878 000,00
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	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 (koty węglowe) w mieście Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2020	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, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	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	2021	7 060 000,00	17 650 000,00	10 590 000,00	0,00	35 300 000,00
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	2021	3 500 000,00	3 300 000,00	2 978 000,00	0,00	9 778 000,00
1.1.2.14	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 592 500,00	16 235 000,00	5 620 000,00	4 500 000,00	41 947 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 -									
1.3.1.8	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu -	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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	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
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska na placyku Rynku -	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
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	1 687 500,00	22 500,00	665 000,00	500 000,00	500 000,00	1 687 500,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2022	187 500,00	22 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	187 500,00
		Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Uzasadnienie podjęcia uchwały

W przedmiotowym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany w załączniku nr 2 (przedsięwzięcia) do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028:

- 1) W zakresie przedsięwzięcia pn. „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” zwiększa się limit nakładów i zobowiązań do kwoty 35.300.000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na 2019 r. w kwocie 7.060.000 zł, na rok 2020 - 17.650.000 zł, a na rok 2021 - 10.590.000 zł. Na realizację tego zadania ogłoszony został kolejny przetarg, najtańsza oferta opiewa na kwotę 34.680.000 zł, z realizacją zadania związane będą również koszty inspektora nadzoru w kwocie ok. 620.000 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 6 mln zł, planuje się dokonać odliczenia podatku VAT w kwocie ok. 6,5 mln zł, pozostałą kwotę planuje się zabezpieczyć ze środków własnych oraz z kredytu. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Norweskiego, jeśli Miastu uda się pozyskać dofinansowanie z tego funduszu to pomniejszy ono środki na wkład własny.
- 2) W zakresie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” zwiększa się limit nakładów i zobowiązań do kwoty 9.778.000 zł (wzrost o 1,1 mln zł), w tym ustala się limit zobowiązań na 2019 r. w kwocie 3.500.000 zł, na 2020 r. - 3.300.000 zł, a na 2021 r. - 2.978.000 zł. Konieczność zwiększenia limitu wydatków wynika ze wzrostu kosztów realizowanych zadań, m.in. wyższe są koszty zakupu autobusów oraz przebudowy zajezdni autobusowej. Na to przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldekar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

