

Projekt Burmistrza Miasta  
z dnia 24.09.2019 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, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

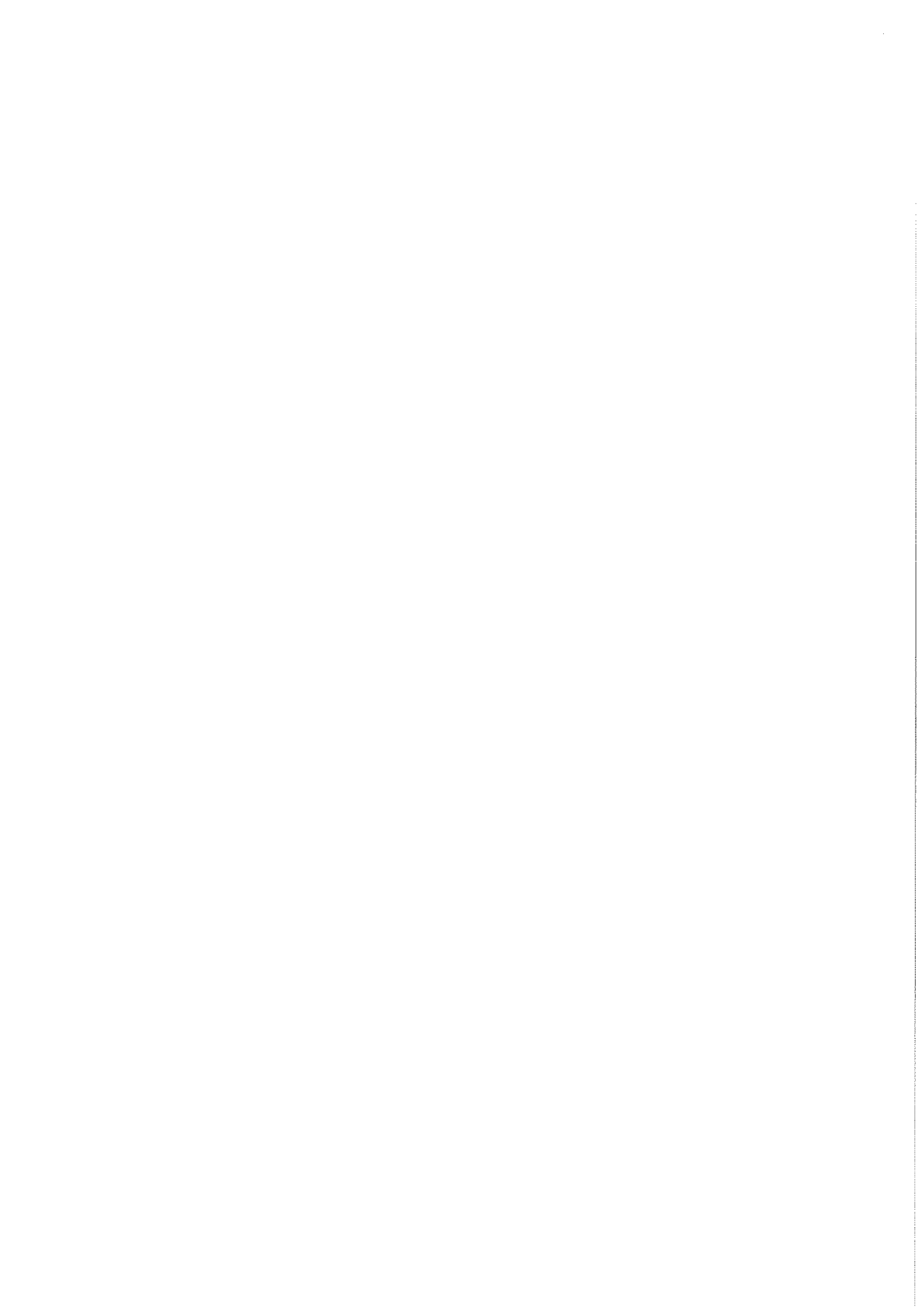
BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

RADCA PRAWNY

mgr  Ludzia  
767

SKARBNIK MIASTA

mgr  Łukasz Dziadosz



# 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		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)				111 158 500,00	29 549 500,00	58 862 800,00	17 022 000,00	4 500 000,00	111 208 500,00
1.a	- wydatki bieżące				41 271 000,00	15 847 000,00	15 817 000,00	5 282 000,00	4 000 000,00	41 321 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 887 500,00	13 702 500,00	42 845 000,00	11 740 000,00	500 000,00	69 887 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 911 000,00	13 957 000,00	36 177 000,00	11 352 000,00	0,00	62 981 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 011 000,00	277 000,00	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	624 000,00	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	96 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	96 000,00
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
1.1.1.6	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szafarzy -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2021	240 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 900 000,00	13 680 000,00	35 950 000,00	11 190 000,00	0,00	61 900 000,00
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, Miasto Nowy Targ, Czorsztyń, 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	2021	35 300 000,00	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 Szafarzy -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2021	11 200 000,00	2 700 000,00	7 900 000,00	600 000,00	0,00	11 200 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa Parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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				48 247 500,00	15 592 500,00	22 485 000,00	5 670 000,00	4 500 000,00	48 247 500,00

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	- 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
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MKK	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	4 000 000,00	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				7 987 500,00	22 500,00	6 815 000,00	550 000,00	500 000,00	7 987 500,00
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	167 500,00	22 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	167 500,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ -	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

## Uzasadnienie podjęcia uchwały

W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 następujące przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel w miejscowości Nowy Targ” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 100.000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 50.000 zł oraz ustala się limit zobowiązań dla roku 2021 w kwocie 50.000 zł. Z budżetu miasta zostanie udzielona pomocom finansowa dla Powiatu Nowotarskiego w formie dotacja celowej w wysokości 50% (50 tys. zł) kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ulic: Św. Anny i Grel. Natomiast koszty związane z dokumentacją projektową przebudowy ul. Grel pokryje w 100% miasto.

- „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 200.000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na 2020 r. w kwocie 200.000 zł. W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej przez MZWiK w Nowym Targu w ciągu ul. Zacisze, należy zabezpieczyć środki związane przebudową przedmiotowej drogi. Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku 2019, jednak oferty złożone w ogłoszonym przetargu znacząco przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz gminy Nowy Targ i Szaflary” zwiększając limit nakładów i zobowiązań o kwotę 1 422 000 zł. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 800.000 zł, zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 4 600 000 zł oraz zmniejsza się wydatki w roku 2021 o kwotę 2 378 000 zł. W roku bieżącym planuje się ogłoszenie przetargu na zakup autobusów z terminem realizacji w roku 2020. Środki zaplanowane w WPF to kwoty brutto, po odzyskaniu części podatku VAT ostateczny koszt realizacji projektu będzie niższy.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

