

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
Epafcho
mgr Artur Epafcho, radca prawny

ADWOKAT
Artur Rustówka

Uzasadnienie podjęcia uchwały

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

- „Partycypacja w kosztach zarządzania i promocji Historyczno-kulturowo przyrodniczy szlaku wokół Tatr - etap III” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 50.200 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 2019 w kwocie 25.100 zł oraz ustala się limit zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 25.100 zł. W związku zawartym porozumieniem z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej należy zabezpieczyć w WPF środki na zadania bieżące związane z promocją i koordynacją projektu.
- „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 1.512.900 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na 2020 r. w kwocie 1.512.900 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych należy zabezpieczyć w WPF środki na realizację tego zadania w roku 2020.
- „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych - zakup ciągnika” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 300.000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na 2020 r. w kwocie 300.000 zł. W wyniku unieważnienia ogłoszonego przetargu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, należy w 2020 roku zabezpieczyć środki na realizację tego zadania. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pn.:

- „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł. Przesunięcie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 420.000 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 420.000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

BURMISTRZ
Wioletta
mgr Andrzej Wulczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Nowy Targ z dnia... 2019 roku

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)				113 224 900,00	26 682 700,00	63 595 200,00	17 022 000,00	4 500 000,00	113 274 900,00
1.a	- wydatki bieżące				41 374 500,00	15 900 200,00	15 867 300,00	5 282 000,00	4 000 000,00	41 424 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 850 400,00	10 782 500,00	47 727 900,00	11 740 000,00	500 000,00	71 850 400,00
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:				64 774 100,00	11 062 100,00	40 935 000,00	11 352 000,00	0,00	64 824 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 061 200,00	302 100,00	272 100,00	162 000,00	0,00	1 111 200,00
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 (koty 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 Szafłary	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2021	240 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
1.1.1.7	Partycypacja w kosztach zarządzania i promocji Historyczno-kulturowo przyrodniczy szlaku wokół Tatr - etap III -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	50 200,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	50 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 712 900,00	10 760 000,00	40 662 900,00	11 190 000,00	0,00	63 712 900,00
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 (koty 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, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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 Szafłary	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	0,00	1 800 000,00	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	0,00	3 000 000,00	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
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych - zakup ciągnika	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.1.2.19	Sieć ciepłownicza magistrala od Ciepłowni Geotermalnej w Szafarach - Barskiej Niznej przez Szafary do kotłowni przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	1 512 900,00	0,00	1 512 900,00	0,00	0,00	1 512 900,00
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				48 450 800,00	15 620 600,00	22 660 200,00	5 670 000,00	4 500 000,00	48 450 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 313 300,00	15 598 100,00	15 595 200,00	5 120 000,00	4 000 000,00	40 313 300,00
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	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
1.3.1.13	Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpsze Nizne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż z Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	53 300,00	28 100,00	25 200,00	25 200,00	0,00	53 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 137 500,00	22 500,00	7 065 000,00	550 000,00	500 000,00	8 137 500,00
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	187 500,00	22 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	187 500,00
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	0,00	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	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Greł wraz z niezbędną przebudową ul. Greł - 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. Zaciśce -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Wflowej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00