

Zarządzenie Nr BBiA.301.17.2019
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: **przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020–2030**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020–2030.

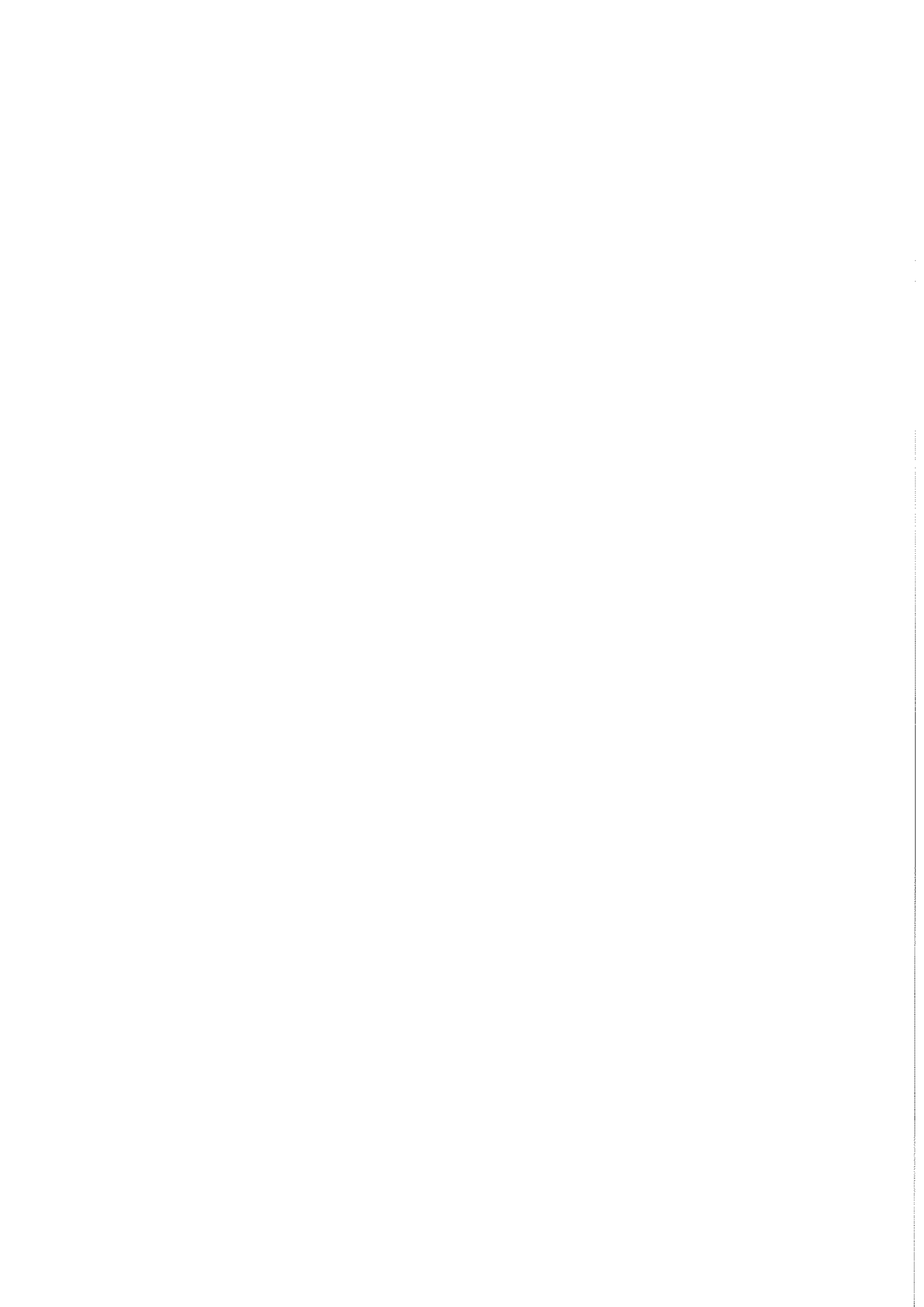
§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020–2030 podlega przekazaniu Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wójcik



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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030

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, 227 i 229 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030,
 - 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 III/29/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

- 2) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 3) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 809, 1622 i 1949), zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wyodrębnionym 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
			3.1	4	4.1		4.2		4.3			
					4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.3.1				
Wykonanie 2017		11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-20 618 940,00	0,00	44 103 940,00	13 385 000,00	0,00	0,00	0,00	10 518 940,00	7 233 940,00	0,00	
Wykonanie 2019		-8 953 214,00	0,00	16 401 922,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00	0,00	
2020		-23 600 000,00	0,00	42 100 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2021		8 093 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 360 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5			na pokrycie deficytu budżetu x			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:			4.4.1	4.5				4.5.1	5						
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00				
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 485 000,00	3 285 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 037,60	8 093 037,60	4 558 038,60	0,00	4 558 038,60				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:													
	Istotna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
	z tego:			7.1			7.2							
Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
	środkami nowego zobowiązania													
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
	innymi środkami													
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
	Kwota długu x													
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi													
	X	X	X	X	0,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 993 231,44					
	X	X	X	X	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58					
	X	X	X	X	20 200 000,00	27 098 037,60	0,00	9 546 420,00	20 065 360,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	12 046 786,00	28 048 708,17					
	X	X	X	X	15 000 000,00	45 898 037,60	0,00	9 930 000,00	13 430 000,00					
	X	X	X	X	0,00	37 805 000,00	0,00	10 429 000,00	10 429 000,00					
	X	X	X	X	0,00	29 940 000,00	0,00	10 638 000,00	10 638 000,00					
	X	X	X	X	0,00	22 020 000,00	0,00	10 851 000,00	10 851 000,00					
	X	X	X	X	0,00	14 160 000,00	0,00	11 068 000,00	11 068 000,00					
	X	X	X	X	0,00	11 800 000,00	0,00	11 289 000,00	11 289 000,00					
	X	X	X	X	0,00	9 440 000,00	0,00	11 514 000,00	11 514 000,00					
	X	X	X	X	0,00	7 080 000,00	0,00	11 744 000,00	11 744 000,00					
	X	X	X	X	0,00	4 720 000,00	0,00	11 979 000,00	11 979 000,00					
	X	X	X	X	0,00	2 360 000,00	0,00	12 218 000,00	12 218 000,00					
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 462 000,00	12 462 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
							Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00%	X	22,71%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	0,00%	X	22,77%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	0,00%	10,08%	10,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	0,00%	11,92%	12,23%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	0,52%	9,56%	9,74%	18,58%	19,24%	19,24%	19,24%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,32%	10,04%	9,06%	14,26%	14,91%	14,91%	14,91%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,29%	9,72%	8,92%	9,69%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,17%	9,54%	8,92%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,00%	9,36%	8,92%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,73%	9,20%	X	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,70%	9,15%	X	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,68%	9,10%	X	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,66%	9,05%	X	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,66%	9,01%	X	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,63%	8,96%	X	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ^X	
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	128 667,23	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Plan 3 kw. 2019	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	475 790,00	475 790,00	475 790,00	334 861,00
Wykonanie 2019	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	10 065 000,00	457 790,00	457 790,00	457 790,00	334 861,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	201 290,00	201 290,00	201 290,00	137 940,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	113 000,00
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
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
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
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
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
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
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
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 952 100,00	19 952 100,00	13 007 060,00	30 349 500,00	15 847 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 000 000,00	15 000 000,00	9 400 000,00	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 550 000,00	25 550 000,00	18 831 740,00	45 162 000,00	19 562 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 190 000,00	11 190 000,00	450 000,00	30 872 000,00	19 632 000,00	11 240 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	w tym:		
					zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niższa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niższa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	2 320 943,05	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2018	4 104 435,12	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X			
Plan 3 kw. 2019	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2021	5 733 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2023	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczenia danych nie posiadają wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 524 000,00	30 672 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	96 574 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 924 000,00	19 632 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	49 974 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 600 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00
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:				47 364 000,00	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	47 414 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00
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	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.1.1.2	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szafliary -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2021	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 500 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00
1.1.2.12	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2017	2021	35 300 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	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 Szafliary -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2021	11 200 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				49 160 000,00	19 420 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	49 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 060 000,00	19 370 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	49 060 000,00
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2020	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 400 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostaw energii elektrycznej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2023	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. Szafliarskiej w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	23 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska na płycie Rynku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dołącza dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWY TARG NA LATA 2020-2030

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 2020-2030, a zatem okres ten został wydłużony o 2 lata i jest to związany z okresem spłaty zadłużenia jakie planuje się zaciągnąć na realizację miejskich inwestycji.

Obecna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ oparta została o dane wynikające z budżetu na rok 2020, jak i o dane o wykonaniu budżetu za lata 2017-2018 oraz prognozowane wykonanie 2019 r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do wyliczenia limitów spłaty długu za 2019 r. należy przyjąć kwoty planowane na III kw. 2019 r.

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 4.1 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 2020. 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 2020 koresponduje z wielkością dochodów zaplanowanych w budżecie na 2020 r. Dochody na 2020 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 2020 r. i zostały powiększone o prognozowany indeks wzrostu. Założono, że w latach 2021-2030 będzie następował wzrost dochodów bieżących (kolumna 1.1) średnio o 2% 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 (kolumna 1.2.2 oraz dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. W ramach tych dochodów planowane są wpływy z tytułu rat nieruchomości sprzedanych w latach 2017-2019 (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 2020 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na 2020 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 10.1.1), 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 2021-2030 corocznie średnio o 2%.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF. Mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętego długu jak również znaczny wzrost niektórych wydatków bieżących, w tym w szczególności związanych z finansowaniem oświaty i wychowania, 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 4.1 - 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 2020 i 2021 roku pociąga za sobą konieczność zaciągnięcia nowego długu (głównie na wkład własny przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej). W kolumnie 4.3 ujęto kwotę tzw. „wolnych środków” pozostających z rozliczenia roku poprzedniego. Dla roku 2020 przewidziano wolne środki w kwocie 3,5 mln zł i jest to związane z tym, że w 2019 r. zarezerwowane zostały środki na inwestycje, z których część została przesunięta do realizacji na rok 2020. W kolumnie 4.5 - Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – mieszczą się przychody z tytułu zamknięcia zakładanych w trakcie roku lokat bankowych.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5.1) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą już zaciągniętego długu, jak również spłatą zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 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 2020-2030. Rozchody wykazane w kolumnie 5.2 dotyczą kwoty zakładanych w trakcie roku budżetowego lokat.

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 8.3 i 8.3.1, natomiast w kolumnie 8.1 i 8.2 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 2020-2030 spełniają wymogi ustawowe, dodatkowo należy zaznaczyć, że kwota długu w poszczególnych latach jest znacznie poniżej obowiązującego w przeszłości limitu, tj. poniżej 60% planowanych dochodów (w 2020 r. będzie to nie więcej niż 25% planowanych dochodów i w kolejnych latach wskaźnik ten powinien 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 Polsce nie zostaną już przyznane tak duże środki 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 powinien być gorszy od zaplanowanego. Ewentualne ryzyko dla realizacji przyjętych założeń mogą stanowić takie czynniki jak: spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz regulacje prawne, na które miasto nie ma wpływu.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watyha