

Projekt Burmistrza Miasta
z dnia 12.12.2019 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

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.

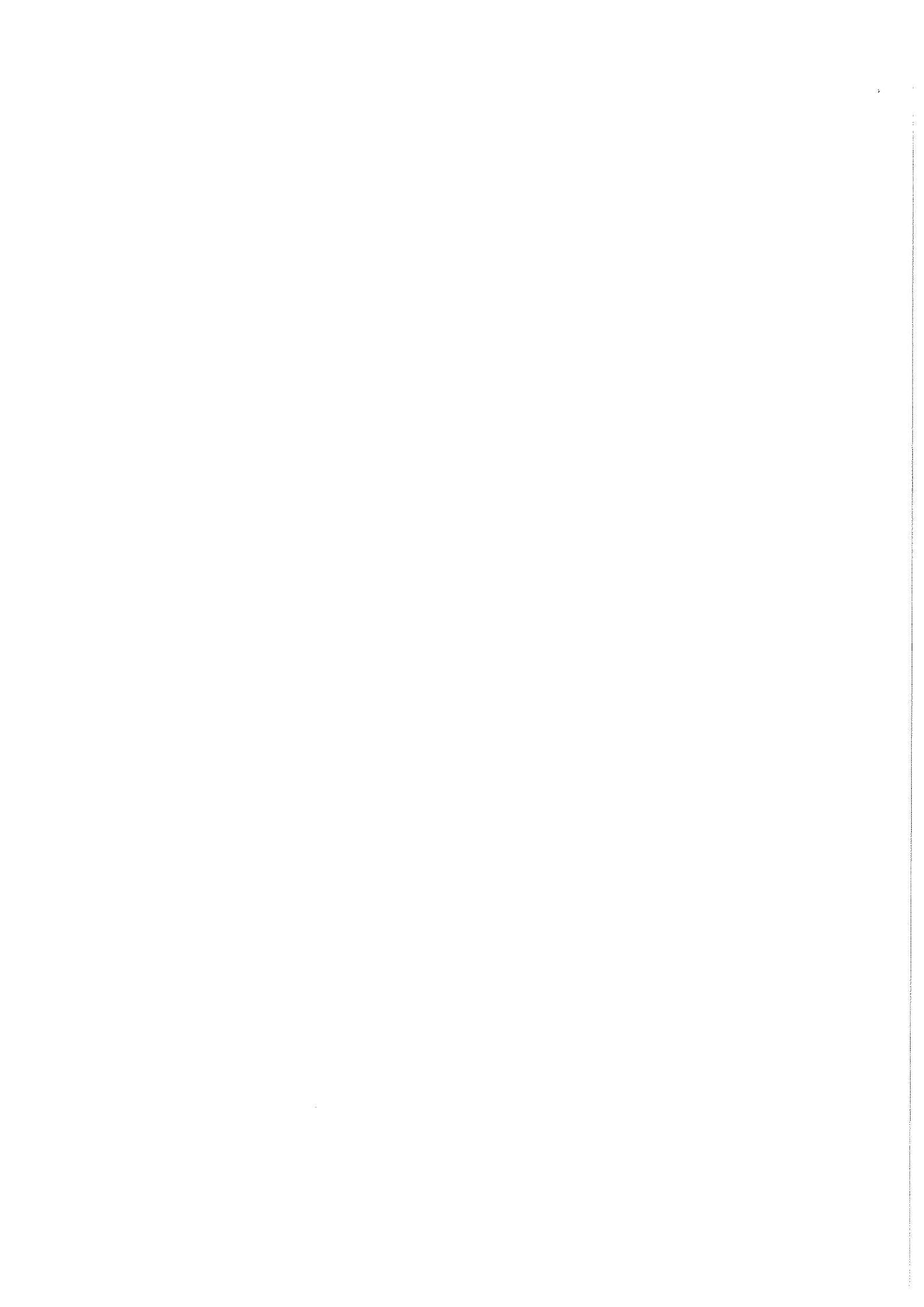
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ MIASTA
Eubasz Olubacz
mgr Eubasz Olubacz



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	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)				128 256 900,00	74 710 200,00	28 369 000,00	4 500 000,00	128 706 900,00	
1.a	- wydatki bieżące				56 454 500,00	19 447 300,00	16 782 000,00	4 000 000,00	56 504 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 802 400,00	55 262 900,00	11 607 000,00	500 000,00	72 202 400,00	
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:				64 374 100,00	48 118 000,00	11 219 000,00	0,00	64 824 100,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 061 200,00	302 100,00	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	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	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	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	2021	240 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00	
1.1.1.1.7	Partycypacja w kosztach zarządzania i promocji Historyczno-kulturowo przyrodniczy szlaki wokół Tatr - etap III -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	50 200,00	25 100,00	25 100,00	0,00	50 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 312 900,00	47 845 900,00	11 057 000,00	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	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	800 000,00	
1.1.2.11	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Bzisko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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	34 900 000,00	1 860 000,00	10 457 000,00	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	450 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.2.19	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szafłarach - Bańskiej Niżnej przez Szafłary do kolumny przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu - prace projektowe -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	1 512 900,00	0,00	0,00	0,00	1 512 900,00	

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 882 800,00	15 620 600,00	26 592 200,00	17 170 000,00	4 500 000,00	63 882 800,00
1.3.1.5	Zakup oleju napędowego na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2019	2021	55 393 300,00	15 588 100,00	19 175 200,00	16 620 000,00	4 000 000,00	55 393 300,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostaw energii elektrycznej -		2019	2021	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.8	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szafarskiej 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	4 000 000,00	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 pycie Rynku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	31 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	31 000 000,00
1.3.1.13	Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż z Trzebinia -	Urząd Miasta Nowy Targ	2018	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.14	Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gerce" -	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				80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.1	Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	8 489 500,00	22 500,00	7 417 000,00	550 000,00	500 000,00	8 489 500,00
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	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zaciśze -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Willowej -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki -	Urząd Miasta Nowy Targ	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2019	2020	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00

Uzasadnienie podjęcia uchwały

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

- „Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 152.000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 152.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest złożonym przez wykonawcę wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 30.04.2020 r. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
- Remont holu wejściowego do Miejskiej Hali Sportowej „GORCE” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 80.000 zł w roku 2020. Podpisano umowę na realizację zadania, pierwotnie zakładano, że remont zostanie ukończony w roku 2019, jednak prace się przedłużyły i zostaną zakończone początkiem 2020 r.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pn.:

- „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 5.200.000 zł, zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 4.933.000 zł oraz zmniejsza się wydatki w roku 2021 o kwotę 133.000 zł. Przesunięcie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
- „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 2.250.000 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 2.250.000 zł. Przesunięcie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

