

**UCHWAŁA NR XXIII/224/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 19 listopada 2019 r.**

***w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Nowego Sącza***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/224/2019
z dnia 2019-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	634 031 395,48	594 432 875,48	122 428 739,00	11 055 058,00	90 698 064,00	51 800 000,00	178 287 882,00	171 668 608,48	39 598 520,00	5 005 080,00	33 014 440,00	
2020	601 728 093,00	564 487 523,00	126 224 030,00	8 229 850,00	95 157 458,00	53 405 800,00	179 058 144,00	137 106 576,00	37 240 570,00	6 000 000,00	31 240 570,00	
2021	605 464 555,00	581 986 636,00	130 136 975,00	8 484 976,00	98 107 340,00	55 061 380,00	184 608 946,00	141 356 880,00	23 477 919,00	0,00	23 477 919,00	
2022	613 830 877,00	600 028 222,00	134 171 221,00	8 748 010,00	101 148 667,00	56 768 283,00	190 331 823,00	145 738 943,00	13 802 655,00	0,00	13 802 655,00	
2023	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2024	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2025	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2026	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2027	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2028	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	
2029	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	664 397 932,48	581 109 999,48	135 286,00	0,00	x	1 800 909,00	1 800 909,00	0,00	0,00	83 287 933,00
2020	612 353 093,00	546 340 419,00	644 284,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	66 012 674,00
2021	593 189 523,00	546 340 419,00	121 645,00	0,00	x	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	46 849 104,00
2022	603 355 885,00	546 340 419,00	128 733,00	0,00	x	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	57 015 466,00
2023	608 154 104,00	554 535 525,00	136 232,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	53 618 579,00
2024	602 704 096,00	554 535 525,00	49 820,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	48 168 571,00
2025	602 704 112,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	48 168 587,00
2026	610 154 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	55 618 571,00
2027	615 379 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 843 571,00
2028	618 629 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00
2029	618 629 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-30 366 537,00	38 338 193,00	0,00	0,00	38 338 193,00	30 366 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-10 625 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	10 625 000,00	0,00	0,00
2021	12 275 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 924 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	7 971 656,00	7 971 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 175 000,00	0,00	13 322 876,00	51 661 069,00
2020	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	18 147 104,00	18 147 104,00
2021	12 275 032,00	12 275 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 524 968,00	0,00	35 646 217,00	35 646 217,00
2022	10 474 992,00	10 474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 049 976,00	0,00	53 687 803,00	53 687 803,00
2023	10 474 992,00	10 474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 574 984,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2024	15 925 000,00	15 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 649 984,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2025	15 924 984,00	15 924 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2026	8 475 000,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,89%	5,91%	7,28%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,01%	4,47%	5,84%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,89%	4,13%	5,50%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,75%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,36%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,36%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,36%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	254 535 493,12	30 940 468,00	116 849 627,00	73 507 936,00	43 341 691,00	35 086 784,00	33 522 110,00	1 791 039,00
2020	0,00	0,00	249 416 861,00	30 438 400,00	133 692 232,00	69 032 248,00	64 659 984,00	2 422 475,00	62 268 199,00	0,00
2021	12 275 032,00	12 275 032,00	249 416 861,00	43 238 400,00	73 471 382,00	30 201 999,00	43 269 383,00	22 592,00	45 648 512,00	0,00
2022	10 474 992,00	10 474 992,00	249 416 861,00	46 425 756,00	59 339 215,00	9 672 222,00	49 666 993,00	3 337,00	57 012 129,00	0,00
2023	10 474 992,00	10 474 992,00	253 158 114,00	30 894 976,00	52 979 229,00	4 645 228,00	48 334 001,00	0,00	53 618 579,00	0,00
2024	15 925 000,00	15 925 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 058 028,00	3 058 028,00	0,00	0,00	48 168 571,00	0,00
2025	15 924 984,00	15 924 984,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 054 428,00	3 054 428,00	0,00	0,00	48 168 587,00	0,00
2026	8 475 000,00	8 475 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 054 428,00	3 054 428,00	0,00	0,00	55 618 571,00	0,00
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 046 428,00	3 046 428,00	0,00	0,00	60 843 571,00	0,00
2028	0,00	0,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 033 243,00	3 033 243,00	0,00	0,00	64 093 571,00	0,00
2029	0,00	0,00	253 158 114,00	30 894 976,00	2 442 280,00	2 442 280,00	0,00	0,00	64 093 571,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	21 533 429,00	18 958 616,00	18 876 037,00	29 146 210,00	28 624 711,00	27 699 969,00	22 053 960,00	18 991 468,00	21 961 254,00
2020	13 515 100,00	12 767 187,00	3 002 729,00	28 634 390,00	26 074 017,00	16 799 936,00	15 248 650,00	13 142 046,00	2 944 305,00
2021	6 161 653,00	5 830 047,00	345 585,00	23 477 919,00	22 112 155,00	9 074 127,00	6 943 617,00	5 910 869,00	151 563,00
2022	4 510 794,00	4 260 195,00	0,00	13 802 655,00	13 802 655,00	0,00	5 011 994,00	4 260 195,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	36 327 335,00	28 287 878,00	35 300 590,00	11 011 949,00	10 989 264,00	10 989 264,00	10 989 264,00	0,00	0,00
2020	43 583 247,00	23 499 017,00	36 273 204,00	20 747 155,00	18 184 287,00	18 184 287,00	18 184 287,00	0,00	0,00
2021	30 171 383,00	20 267 155,00	14 930 344,00	10 057 621,00	7 759 204,00	7 759 204,00	7 759 204,00	0,00	0,00
2022	16 206 993,00	13 802 655,00	3 337,00	2 404 338,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	7 971 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/224/2019
z dnia 2019-11-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 712 905 254,00	116 849 627,00	133 692 232,00	73 471 382,00	59 339 215,00	52 979 229,00
					B 699 726 062,00	118 362 521,00	129 385 344,00	67 647 193,00	54 402 484,00	53 097 729,00
					C 13 179 192,00	-1 512 894,00	4 306 888,00	5 824 189,00	4 936 731,00	-118 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 367 290 032,00	73 507 936,00	69 032 248,00	30 201 999,00	9 672 222,00	4 645 228,00
					B 357 956 463,00	73 836 056,00	70 045 879,00	24 087 773,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					C 9 333 569,00	-328 120,00	-1 013 631,00	6 114 226,00	4 933 394,00	-118 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 345 615 222,00	43 341 691,00	64 659 984,00	43 269 383,00	49 666 993,00	48 334 001,00
					B 341 769 599,00	44 526 465,00	59 339 465,00	43 559 420,00	49 663 656,00	48 334 001,00
					C 3 845 623,00	-1 184 774,00	5 320 519,00	-290 037,00	3 337,00	0,00
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:				A 273 608 196,00	58 381 239,00	58 831 897,00	37 115 000,00	21 218 987,00	0,00
					B 248 729 214,00	59 726 166,00	43 865 486,00	30 869 411,00	16 203 656,00	0,00
					C 24 878 982,00	-1 344 927,00	14 966 411,00	6 245 589,00	5 015 331,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 74 157 058,00	22 053 904,00	15 248 650,00	6 943 617,00	5 011 994,00	0,00
					B 52 603 699,00	22 356 994,00	4 939 821,00	407 991,00	0,00	0,00
					C 21 553 359,00	-303 090,00	10 308 829,00	6 535 626,00	5 011 994,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	Urząd Miasta	2017	2019	A 1 710 057,00	438 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 920 736,00	649 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -210 679,00	-210 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	Urząd Miasta	2017	2019	A 2 598 372,00	682 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 700 622,00	785 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -102 250,00	-102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ "Show me how you speak" -	Oświata	2019	2020	A 80 529,00	52 251,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
					B 80 529,00	42 412,00	38 117,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	9 839,00	-9 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	A 1 267 413,00	0,00	594 154,00	673 259,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 267 413,00	0,00	594 154,00	673 259,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mój szef to ja! - Mój biznes na Słowacji -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2019	2020	A 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 4 741 269,00	0,00	2 097 510,00	1 511 722,00	1 132 037,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 741 269,00	0,00	2 097 510,00	1 511 722,00	1 132 037,00	0,00
1.1.1.24	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 7 238 645,00	0,00	3 781 643,00	1 841 130,00	1 615 872,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 7 238 645,00	0,00	3 781 643,00	1 841 130,00	1 615 872,00	0,00
1.1.1.25	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 4 761 430,00	0,00	2 430 730,00	1 189 784,00	1 140 916,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 761 430,00	0,00	2 430 730,00	1 189 784,00	1 140 916,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 058 028,00	3 054 428,00	3 054 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	278 215 429,00
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	264 660 371,00
	-121 200,00	-87 600,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	13 555 058,00
1.a	3 058 028,00	3 054 428,00	3 054 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	64 793 230,00
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	55 146 732,00
	-121 200,00	-87 600,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 646 498,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 422 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 513 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 165 591,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 973 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191 911,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182 616,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866 288,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 413,00
	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	1 267 413,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 269,00
	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	4 741 269,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 645,00
	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	7 238 645,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 430,00
	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	4 761 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.26	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 3 757 531,00	0,00	1 314 631,00	1 319 731,00	1 123 169,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 757 531,00	0,00	1 314 631,00	1 319 731,00	1 123 169,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 199 451 138,00	36 327 335,00	43 583 247,00	30 171 383,00	16 206 993,00	0,00
					B 196 125 515,00	37 369 172,00	38 925 665,00	30 461 420,00	16 203 656,00	0,00
					C 3 325 623,00	-1 041 837,00	4 657 582,00	-290 037,00	3 337,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II -	Urząd Miasta	2017	2020	A 2 861 343,00	447 874,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 801 343,00	447 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) -	Urząd Miasta	2017	2022	A 221 000,00	6 030,00	197 475,00	12 592,00	3 337,00	0,00
					B 221 000,00	199 094,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-193 064,00	180 557,00	12 592,00	3 337,00	0,00
1.1.2.12	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2019	2021	A 3 059 202,00	0,00	2 513 363,00	545 839,00	0,00	0,00
					B 2 635 709,00	938 773,00	848 468,00	848 468,00	0,00	0,00
					C 423 493,00	-938 773,00	1 664 895,00	-302 629,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0027/19) -	Urząd Miasta	2019	2020	A 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	A 268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Interaktywny Plac Zabaw Wodnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu	2019	2020	A 2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 80 630,00	0,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 80 630,00	0,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A 85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 531,00
	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	3 757 531,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 982 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 657 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 623,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 493,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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	90 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00
	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	268 500,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
	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	2 135 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 630,00
	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	80 630,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	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	92 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	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	91 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	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	85 000,00
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	439 297 058,00	58 468 388,00	74 860 335,00	36 356 382,00	38 120 228,00	52 979 229,00
					B	450 996 848,00	58 636 355,00	85 519 858,00	36 777 782,00	38 198 828,00	53 097 729,00
					C	-11 699 790,00	-167 967,00	-10 659 523,00	-421 400,00	-78 600,00	-118 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	293 132 974,00	51 454 032,00	53 783 598,00	23 258 382,00	4 660 228,00	4 645 228,00
					B	305 352 764,00	51 479 062,00	65 106 058,00	23 679 782,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					C	-12 219 790,00	-25 030,00	-11 322 460,00	-421 400,00	-78 600,00	-118 500,00
1.3.1.22	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, utrzymanie w czystości (w tym odśnieżanie) oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2020	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					C	-270 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
1.3.1.41	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w ramach konkursu GEPARD II - transport niskoemisyjny -	Urząd Miasta	2018	2020	A	79 520,00	50 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zapewnienie trwałości w ramach projektu partnerskiego "Świetlica marzeń w Nowym Sączu" -	Urząd Miasta	2019	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 700,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	77 100,00
					C	-236 700,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-77 100,00
1.3.1.75	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	368 420,00	0,00	368 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	760 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					C	-380 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 500 000,00	0,00	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Zarządzanie szalekami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 830,00	25 830,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-185 830,00	-25 830,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Dzierżawa gruntu stanowiącego działkę Nr 6/4 w obr. 33 -	Urząd Miasta	2019	2024	A	18 300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.92	Usługa transmisji on-line do sieci Internet związana z kompleksowym systemem do obsługi obrad sesji Rady Miasta -	Urząd Miasta	2019	2020	A	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych -	Urząd Miasta	2019	2020	A	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert -	Urząd Miasta	2019	2020	A	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert -	Urząd Miasta	2019	2020	A	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 -	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	3 058 028,00	3 054 428,00	3 054 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	156 049 838,00
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	167 686 691,00
	-121 200,00	-87 600,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 636 853,00
1.3.1	3 058 028,00	3 054 428,00	3 054 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	41 610 614,00
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	53 830 404,00
	-121 200,00	-87 600,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 219 790,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
	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	29 520,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79 800,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00
	-79 800,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 700,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
1.3.1.81	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	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500 000,00
1.3.1.84	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	185 830,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 830,00
1.3.1.91	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	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	66 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	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	66 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	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	66 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00
	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	1 093 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	146 164 084,00	7 014 356,00	21 076 737,00	13 098 000,00	33 460 000,00	48 334 001,00
					B	145 644 084,00	7 157 293,00	20 413 800,00	13 098 000,00	33 460 000,00	48 334 001,00
					C	520 000,00	-142 937,00	662 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia -	Urząd Miasta	2017	2019	A	1 810 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	Urząd Miasta	2018	2020	A	209 790,00	146 853,00	62 937,00	0,00	0,00	0,00
					B	209 790,00	209 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-62 937,00	62 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0027/19) -	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR Piątkowa przy ul. Lwowskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 439 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 856 287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 937,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 937,00
	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	62 937,00
1.3.2.16	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	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	600 000,00

**Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXIII/224/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 19 listopada 2019 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2023, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2024 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 2020 – 2023 (zał. 1 poz. 1.1.).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1.) przyjęto w latach 2019 i 2020 planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta stosownie do poniższych wykazów. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów majątkowych, co wynika z konieczności osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r.

1. działka 2171, 2170, 2207/2 w obrębie 1, powierzchnia 0,1577 ha przy ul. Źródlanej 1 w Krynicy Zdroju,

2. działka 3/5, 3/7, 6/3 w obrębie 119, 120, powierzchnia 2,448 ha przy ul. Tarnowskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

1. działka 159/1, 158 w obrębie 110, powierzchnia 0,8754 ha przy Al. Piłsudskiego,
2. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. W. Lisa,
3. działka 39/1 w obrębie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Naściszowskiej,
4. działka 48/69 w obrębie 12, powierzchnia 0,0847 ha przy ul. Tarnowskiej,
5. działka 47 w obrębie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy,
6. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18,
7. działka 76/5 w obrębie 90, powierzchnia 0,0881 ha przy ul. Królowej Jadwigi,
8. działka 335/4 w obrębie 20, powierzchnia 0,0557 ha przy ul. Gwardyjskiej.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12.1. i 12.2.) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych

w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2019 rok oraz refundacje z lat ubiegłych.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2020 – 2022 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”;
- „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”;
- „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III”;
- "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA",
- "Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Gmina Nowy Sącz",
- "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza",
- "Interaktywny Plac Zabaw Wodnych",
- "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej",

- "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym",
- "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczno-hutniczym",
- "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym".

II. Wydatki:

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i emitowanych obligacji.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2019 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2020 – 2022 planuje się je utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2019 roku. W roku 2023 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,5 % a w latach kolejnych przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1.).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 11.1.) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zał. 1 poz. 11.2.) obejmują wydatki własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, planowane w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W latach 2020-2022 ten rodzaj wydatków budżetowych został powiększony o wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej związane z modernizacją budynku Ratusza, zgodnie z przedsięwzięciem wykazanym w zał. 2 poz. 1.1.2.3.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12.3. i 12.4.) zawierają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również wydatki na realizację przedsięwzięć rocznych wynikających z budżetu Miasta

Nowego Sącza.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 poz. 2.1.3.) zaplanowano na podstawie zawartych umów

o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2019 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % plus marża banku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto następujących poręczeń :

1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r. na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę **660 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r. obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat każdorazowej raty, Miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy.
2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sączu – udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.
3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sąddeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.1. w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2019 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2024. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych .

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w każdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich przewiduje się realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu” w latach 2020-2023 zgodnie z zał. 2 poz. 1.3.2.3. Ponieważ realizacja zadania planowana jest w całości ze środków własnych Miasta, w obecnej sytuacji finansowej wydatki muszą być rozbite na okres 4-letni. W przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych okres realizacji ulegnie skróceniu.

Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 okres realizacji przekracza okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (występują pozycje zerowe), tj.:

- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” okres realizacji to lata 2017-2020 gdzie wydatki są ponoszone w latach 2017-2019 a limit wydatków w 2020 r. wynosi 0 zł,
- w projekcie realizowanym zarówno z udziałem środków zewnętrznych jak i środków własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, w części dotyczącej wydatków majątkowych okres realizacji to lata 2018-2021, natomiast wydatki inwestycyjne są ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane są wydatki bieżące,
- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)”, okres realizacji to lata 2018-2021, natomiast wydatki inwestycyjne są ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane są wydatki bieżące,
- w projekcie realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0027/19)” okres realizacji to lata 2019-2020, z tym że wydatki występują tylko w 2019 roku, a limit wydatków w 2020 roku wynosi 0 zł,
- w projekcie realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” okres realizacji to lata 2020-2021, z tym że wydatki występują tylko w 2020 roku, a limit wydatków w 2021 roku wynosi 0 zł.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2019 roku planowane przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 38.338.193 zł. Ponadto planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 20,9 mln zł w roku 2020.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr 13/0586 – BPM.ZZP.272.64.2013 z dnia 16.05.2013 r. z

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2014 r. do 31.12.2019 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2019 r. 1.546.656 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2019 r.: 3.453.344 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.: 1.546.656 zł.

2. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Według umowy kredytowej nr 000/17/600 – ZZP.272.615.2017 z dnia 18.10.2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2019 r. 1.200.000 zł,
- w 2020 r. 1.800.000 zł,
- w 2021 r. 1.800.000 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2019 r.: 200.000 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.: 4.800.000 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 20.900.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2021 r. 2.000.032 zł,
- w 2022 r. 1.999.992 zł,
- w 2023 r. 1.999.992 zł,
- w 2024 r. 7.450.000 zł,
- w 2025 r. 7.449.984 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2019 r. wynosi **74.146.656 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 6.346.656 zł,

- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67.800.000 zł.

Planowany wykup obligacji

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W roku 2019 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 5.225.000 zł. W latach 2020 – 2027 obligacje wykupywane będą w ratach po ok. 8.500.000 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu (zał. 1 poz. 3.) jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” w zał. 1.

Deficyt w 2019 r. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, natomiast deficyt w 2020 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2021-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1.)

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (-) spłaty długu.

Wiersze zawarte w pozycji 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.