

**UCHWAŁA NR XXI/210/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 października 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 XXI/210/2019
z dnia 2019-10-15

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	618 859 033,28	573 241 568,28	122 428 739,00	9 238 596,00	91 625 064,00	51 800 000,00	178 287 882,00	151 427 033,28	45 617 465,00	9 505 080,00	35 962 385,00
2020	598 790 704,00	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	34 303 181,00	6 000 000,00	28 303 181,00
2021	605 794 227,00	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	23 807 591,00	0,00	23 807 591,00
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 póź. 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	657 358 241,28	572 148 146,28	829 286,00	0,00	x	2 218 909,00	2 218 909,00	0,00	0,00	85 210 095,00
2020	606 415 696,00	546 340 419,00	644 284,00	0,00	x	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	60 075 277,00
2021	589 919 195,00	546 340 419,00	121 645,00	0,00	x	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	43 578 776,00
2022	596 755 885,00	546 340 419,00	128 733,00	0,00	x	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	50 415 466,00
2023	606 114 104,00	554 535 525,00	136 232,00	0,00	x	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	51 578 579,00
2024	596 774 108,00	554 535 525,00	49 820,00	0,00	x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	42 238 583,00
2025	598 574 108,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	44 038 583,00
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	-38 499 208,00	46 470 864,00	0,00	0,00	21 170 864,00	21 170 864,00	25 300 000,00	17 328 344,00	0,00	0,00
2020	-7 624 992,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	7 624 992,00	0,00	0,00
2021	15 875 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 074 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 514 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 054 988,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	91 475 000,00	0,00	1 093 422,00	22 264 286,00
2020	13 275 008,00	13 275 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 099 992,00	0,00	18 147 104,00	18 147 104,00
2021	15 875 032,00	15 875 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 224 960,00	0,00	35 646 217,00	35 646 217,00
2022	17 074 992,00	17 074 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 149 968,00	0,00	53 687 803,00	53 687 803,00
2023	12 514 992,00	12 514 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634 976,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2024	21 854 988,00	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 779 988,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2025	20 054 988,00	20 054 988,00	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	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,71%	5,91%	7,28%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,03%	4,08%	5,45%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,88%	3,74%	5,11%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,75%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,36%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,36%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	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	257 427 846,55	30 949 320,00	118 362 521,00	73 836 056,00	44 526 465,00	37 458 848,00	33 379 144,00	1 984 103,00
2020	0,00	0,00	249 416 861,00	35 638 400,00	129 385 344,00	70 045 879,00	59 339 465,00	36 042 647,00	22 710 630,00	0,00
2021	15 875 032,00	15 875 032,00	249 416 861,00	43 238 400,00	67 647 193,00	24 087 773,00	43 559 420,00	14 927 752,00	27 473 024,00	0,00
2022	17 074 992,00	17 074 992,00	249 416 861,00	46 425 756,00	54 402 484,00	4 738 828,00	49 663 656,00	0,00	50 415 466,00	0,00
2023	12 514 992,00	12 514 992,00	253 158 114,00	30 894 976,00	53 097 729,00	4 763 728,00	48 334 001,00	0,00	51 578 579,00	0,00
2024	21 854 988,00	21 854 988,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 179 228,00	3 179 228,00	0,00	0,00	42 238 583,00	0,00
2025	20 054 988,00	20 054 988,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 142 028,00	3 142 028,00	0,00	0,00	42 238 583,00	0,00
2026	8 475 000,00	8 475 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 099 428,00	3 099 428,00	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	18 959 793,00	18 869 103,00	31 030 055,00	30 087 986,00	27 699 969,00	22 357 050,00	19 248 688,00	22 256 233,00
2020	4 167 773,00	3 901 088,00	2 869 717,00	25 697 001,00	23 696 248,00	16 799 936,00	4 939 821,00	4 379 985,00	2 811 293,00
2021	384 072,00	345 585,00	345 585,00	23 807 591,00	22 292 290,00	9 074 127,00	407 991,00	350 004,00	151 563,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 802 655,00	13 802 655,00	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

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									
	Wydatki 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 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	39 084 989,00	29 751 153,00	35 493 654,00	11 671 453,00	11 228 198,00	11 228 198,00	11 228 198,00	0,00	0,00
2020	38 925 665,00	21 121 248,00	36 032 647,00	18 364 253,00	17 943 730,00	17 943 730,00	17 943 730,00	0,00	0,00
2021	30 461 420,00	20 447 290,00	14 917 752,00	10 072 117,00	7 746 612,00	7 746 612,00	7 746 612,00	0,00	0,00
2022	16 203 656,00	13 802 655,00	0,00	2 401 001,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 XXI/210/2019
z dnia 2019-10-15

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 699 726 062,00	118 362 521,00	129 385 344,00	67 647 193,00	54 402 484,00	53 097 729,00
					B 675 537 554,00	136 946 806,00	93 758 261,00	58 217 741,00	54 402 484,00	53 097 729,00
					C 24 188 508,00	-18 584 285,00	35 627 083,00	9 429 452,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 357 956 463,00	73 836 056,00	70 045 879,00	24 087 773,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					B 335 925 195,00	69 437 813,00	53 789 488,00	20 427 397,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					C 22 031 268,00	4 398 243,00	16 256 391,00	3 660 376,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 341 769 599,00	44 526 465,00	59 339 465,00	43 559 420,00	49 663 656,00	48 334 001,00
					B 339 612 359,00	67 508 993,00	39 968 773,00	37 790 344,00	49 663 656,00	48 334 001,00
					C 2 157 240,00	-22 982 528,00	19 370 692,00	5 769 076,00	0,00	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 248 729 214,00	59 726 166,00	43 865 486,00	30 869 411,00	16 203 656,00	0,00
					B 254 078 260,00	80 093 699,00	32 202 209,00	25 230 459,00	16 203 656,00	0,00
					C -5 349 046,00	-20 367 533,00	11 663 277,00	5 638 952,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 52 603 699,00	22 356 994,00	4 939 821,00	407 991,00	0,00	0,00
					B 52 819 653,00	20 206 667,00	4 902 236,00	528 115,00	0,00	0,00
					C -215 954,00	2 150 327,00	37 585,00	-120 124,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	Urząd Miasta	2017	2021	A 689 282,00	140 956,00	348 230,00	5 200,00	0,00	0,00
					B 689 282,00	140 235,00	348 951,00	5 200,00	0,00	0,00
					C 0,00	721,00	-721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM) -	Urząd Miasta	2019	2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 450 000,00	209 751,00	120 125,00	120 124,00	0,00	0,00
					C -450 000,00	-209 751,00	-120 125,00	-120 124,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Mój szef to ja! II -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2021	A 24 505 601,00	15 871 683,00	818 230,00	134 127,00	0,00	0,00
					B 24 505 601,00	13 587 941,00	818 230,00	134 127,00	0,00	0,00
					C 0,00	2 283 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) -	Urząd Miasta	2019	2020	A 92 923,00	67 504,00	25 419,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 92 923,00	67 504,00	25 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Internet na co dzień -	Urząd Miasta	2019	2020	A 141 123,00	8 111,00	133 012,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 141 123,00	8 111,00	133 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 196 125 515,00	37 369 172,00	38 925 665,00	30 461 420,00	16 203 656,00	0,00
					B 201 258 607,00	59 887 032,00	27 299 973,00	24 702 344,00	16 203 656,00	0,00
					C -5 133 092,00	-22 517 860,00	11 625 692,00	5 759 076,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu -	Urząd Miasta	2016	2022	A 29 522 281,00	0,00	0,00	12 800 000,00	15 987 356,00	0,00
					B 34 722 281,00	0,00	5 200 000,00	12 800 000,00	15 987 356,00	0,00
					C -5 200 000,00	0,00	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2014	2021	A 57 648 889,00	2 189 000,00	35 995 729,00	14 917 752,00	0,00	0,00
					B 57 581 981,00	24 706 860,00	19 170 037,00	9 158 676,00	0,00	0,00
					C 66 908,00	-22 517 860,00	16 825 692,00	5 759 076,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	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
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	238 039 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 576,00
1.a	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
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	30 683 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 336,00
1.b	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	207 356 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 240,00
1.1	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	102 322 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 349 046,00
1.1.1	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	1 532 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 954,00
1.1.1.7	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
1.1.1.9	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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.1.1.14	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,00
	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	92 923,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 123,00
	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	141 123,00
1.1.2	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	100 790 444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 133 092,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 787 356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 987 356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 035 573,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 908,00

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							
1.2	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	450 996 848,00	58 636 355,00	85 519 858,00	36 777 782,00	38 198 828,00	53 097 729,00
					B	421 459 294,00	56 853 107,00	61 556 052,00	32 987 282,00	38 198 828,00	53 097 729,00
					C	29 537 554,00	1 783 248,00	23 963 806,00	3 790 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	305 352 764,00	51 479 062,00	65 106 058,00	23 679 782,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					B	283 105 542,00	49 231 146,00	48 887 252,00	19 899 282,00	4 738 828,00	4 763 728,00
					C	22 247 222,00	2 247 916,00	16 218 806,00	3 780 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2018	2020	A	29 850 120,00	12 120 840,00	8 864 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 593 920,00	8 864 640,00	8 864 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 256 200,00	3 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny -	Urząd Miasta	2018	2020	A	560 173,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 992 241,00	1 381 034,00	1 381 034,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 432 068,00	-1 051 034,00	-1 381 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz -	Urząd Miasta	2019	2020	A	46 200,00	15 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 200,00	15 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii -	Urząd Miasta	2019	2021	A	7 401 000,00	0,00	3 700 500,00	3 700 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 401 000,00	0,00	3 700 500,00	3 700 500,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miasta	2019	2021	A	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowy Sączu -	Urząd Miasta	2019	2020	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Zarządzanie szalekami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	185 830,00	25 830,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	185 830,00	25 830,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Ustawienie szaleków przenośnych na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	A	4 020,00	1 520,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 020,00	1 520,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	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
1.3	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
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	135 717 069,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969 622,00
1.3.1	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
	3 179 228,00	3 142 028,00	3 099 428,00	3 046 428,00	3 033 243,00	2 442 280,00	29 151 114,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679 290,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 200,00
	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	3 256 200,00
1.3.1.40	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
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
	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	46 200,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00
	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	7 401 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	160 000,00
1.3.1.81	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00
1.3.1.84	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 830,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00
	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	4 020,00

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						
1.3.1.86	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdzistowie -	Urząd Miasta	2019	2020	A	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Orzekanie o niepełnosprawności -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A	199 040,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	199 040,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Sylwester w Nowym Sączu 2019 -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu	2019	2020	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	145 644 084,00	7 157 293,00	20 413 800,00	13 098 000,00	33 460 000,00
					B	138 353 752,00	7 621 961,00	12 668 800,00	13 088 000,00	33 460 000,00
					C	7 290 332,00	-464 668,00	7 745 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2019	2021	A	21 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przebiecia ulicy 29 Listopada do ul. dr. Smolika - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-71 000,00	-140 000,00	69 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granicy miasta) -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
					B	63 483,00	53 483,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-24 483,00	-53 483,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-132 000,00	-180 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 - dokumentacja -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
					B	110 185,00	100 185,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-52 185,00	-100 185,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja istniejącego basenu nad Łubinką -	Urząd Miasta	2019	2020	A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągiem w Nowym Sączu -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	1 300 000,00	9 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	9 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej - droga powiatowa nr 1599K w Nowym Sączu - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	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	33 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	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	36 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,00
	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	199 040,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	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	128 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	250 000,00
1.3.2	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	106 565 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 332,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 483,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 185,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	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	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	1 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	250 000,00

Legenda:

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

**Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXI/210/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 października 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,

3. działka 2 w obrębie 18, powierzchnia 0,0265 ha przy ul. Naściszowskiej,
4. działka 55/1, 55/2, 55/4 w obrębie 120, powierzchnia 0,4413 ha przy ul. Tarnowskiej,
5. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
6. działka 36 w obrębie 28, lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi 2.

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".

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 Sądeckie 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 w ramach własnych wydatków majątkowych pn. „Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe” 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 w ramach własnych wydatków majątkowych 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.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2019 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 25.300.000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 21.170.864 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.

Splacona 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.

Splacona 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 2019 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 25.300.000 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 2020 r. 3.000.008 zł,
- w 2021 r. 3.600.000 zł,
- w 2022 r. 6.600.000 zł,
- w 2023 r. 2.040.000 zł,
- w 2024 r. 5.929.988 zł,
- w 2025 r. 4.130.004 zł.

4. 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 oraz przewidywanym do zaciągnięcia w tym roku kredytem długoterminowym, 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.