

**UCHWAŁA NR XXVI/242/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust 2 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Nowego Sącza w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów: 25.000.000,- zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/242/2019
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	667 435 383,00	628 851 810,00	128 442 794,00	8 285 800,00	200 071 788,00	173 580 470,00	118 470 958,00	53 155 000,00	38 583 573,00	12 000 000,00	26 533 573,00
2021	660 225 403,00	647 047 292,00	132 552 963,00	8 550 946,00	206 474 085,00	179 135 045,00	120 334 253,00	53 767 200,00	13 178 111,00	4 500 000,00	8 678 111,00
2022	667 752 805,00	667 752 805,00	136 794 658,00	8 824 576,00	213 081 256,00	184 867 366,00	124 184 949,00	55 487 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 120 895,00	689 120 895,00	141 172 087,00	9 106 962,00	219 899 856,00	190 783 123,00	128 158 867,00	57 263 358,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2030	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2031	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2032	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2033	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2035	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2036	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	711 806 399,00	621 936 206,00	272 603 188,00	873 202,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	89 870 193,00	78 048 193,00	260 475,00
2021	664 786 650,00	626 268 888,00	275 329 220,00	613 393,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	38 517 762,00	37 339 762,00	12 592,00
2022	656 595 655,00	640 531 577,00	278 082 512,00	128 733,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16 064 078,00	16 064 078,00	3 337,00
2023	677 021 595,00	646 856 893,00	280 863 337,00	136 232,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	30 164 702,00	30 164 702,00	0,00
2024	686 773 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	144 169,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	33 528 002,00	33 528 002,00	0,00
2025	681 313 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	14 271,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	28 068 002,00	28 068 002,00	0,00
2026	679 783 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	26 538 002,00	26 538 002,00	0,00
2027	706 938 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	53 693 002,00	53 963 002,00	0,00
2028	710 188 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	56 943 002,00	56 943 002,00	0,00
2029	710 188 451,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	56 942 989,00	56 942 989,00	0,00
2030	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2031	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2032	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2033	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2034	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2035	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2036	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-44 371 016,00	0,00	54 646 016,00	54 646 016,00	44 371 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 561 247,00	0,00	16 036 247,00	16 036 247,00	4 561 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 157 150,00	11 157 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 099 300,00	12 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 399 300,00	24 399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 859 300,00	29 859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 389 300,00	31 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 234 300,00	4 234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	984 300,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 313,00	984 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 150,00	11 157 150,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 300,00	12 099 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399 300,00	24 399 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859 300,00	29 859 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389 300,00	31 389 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 300,00	4 234 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	984 300,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 313,00	984 313,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 546 016,00	0,00	6 915 604,00	6 915 604,00
2021	x	x	x	x	0,00	115 107 263,00	0,00	20 778 404,00	20 778 404,00
2022	x	x	x	x	0,00	103 950 113,00	0,00	27 221 228,00	27 221 228,00
2023	x	x	x	x	0,00	91 850 813,00	0,00	42 264 002,00	42 264 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	67 451 513,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	37 592 213,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 202 913,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 968 613,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	984 313,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,31%	2,72%	4,50%	8,42%	8,40%	TAK	TAK
2021	3,38%	5,56%	5,72%	7,56%	7,55%	TAK	TAK
2022	3,10%	6,63%	5,87%	4,35%	4,33%	TAK	TAK
2023	3,15%	9,18%	8,48%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	5,34%	11,83%	11,26%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	6,19%	11,64%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,43%	x	6,95%	7,09%	TAK	TAK
2027	0,85%	11,29%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	0,21%	11,28%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	0,20%	11,27%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,26%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,26%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,26%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,26%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	17 071 570,00	16 951 570,00	16 154 486,00	24 256 433,00	24 256 433,00	21 491 060,00	18 518 370,00	18 518 370,00	16 140 508,00
2021	10 122 180,00	10 122 180,00	9 771 454,00	8 678 111,00	8 678 111,00	7 517 347,00	11 622 024,00	11 622 024,00	9 847 857,00
2022	7 995 541,00	7 995 541,00	7 744 941,00	0,00	0,00	0,00	9 099 620,00	9 099 620,00	7 744 941,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	42 518 697,00	42 518 697,00	21 491 060,00	121 471 889,00	69 447 176,00	52 024 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 476 183,00	15 476 183,00	7 517 347,00	87 495 995,00	50 945 565,00	36 550 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 337,00	3 337,00	0,00	46 589 189,00	39 035 852,00	7 553 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 791 258,00	30 291 258,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 891 184,00	28 891 184,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 587 584,00	29 587 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 474 960,00	30 474 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 366 632,00	31 366 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 253 447,00	32 253 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 200 044,00	33 200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	10 275 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/242/2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				764 692 436,00	121 471 889,00	87 495 995,00	46 589 189,00	31 791 258,00	30 891 184,00
1.a	- wydatki bieżące				633 183 164,00	69 447 176,00	50 945 565,00	39 035 852,00	30 291 258,00	28 891 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 509 272,00	52 024 713,00	36 550 430,00	7 553 337,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				136 610 941,00	58 802 067,00	27 098 207,00	9 102 957,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 290 285,00	18 418 370,00	11 622 024,00	9 099 620,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	Urząd Miasta	2017	2021	689 282,00	49 918,00	304 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) -	Urząd Miasta	2019	2020	90 115,00	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 001 753,00	976 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Internet na co dzień -	Urząd Miasta	2019	2020	141 123,00	133 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Miejsce Aktywnych Mieszkańców -	Urząd Miasta	2018	2021	210 387,00	105 862,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	1 267 413,00	594 154,00	673 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	24 690,00	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2020	1 519 642,00	363 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2020	2 636 016,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2020	4 708 857,00	796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mój szef to ja! II -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2021	24 505 601,00	941 280,00	134 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	4 741 269,00	2 097 510,00	1 511 722,00	1 132 037,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	4 761 430,00	2 430 730,00	1 189 784,00	1 140 916,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	7 238 645,00	3 781 643,00	1 841 130,00	1 615 872,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	3 757 531,00	1 314 631,00	1 319 731,00	1 123 169,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sądeckie Bony Szkoleniowe -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	11 384 089,00	2 981 463,00	4 315 000,00	4 087 626,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 531 915,00	1 278 494,00	303 581,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	29 587 584,00	30 474 960,00	31 366 632,00	32 253 447,00	33 200 044,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	354 366 724,00
1.a	29 587 584,00	30 474 960,00	31 366 632,00	32 253 447,00	33 200 044,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	311 915 961,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450 763,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 692,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676 192,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
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	1 267 413,00
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	24 690,00
1.1.1.8	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 089,00
1.1.1.17	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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.18	Erasmus+ "Show me how you speak" -	Oświata	2019	2020	80 527,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 320 656,00	40 383 697,00	15 476 183,00	3 337,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2014	2021	57 561 981,00	35 995 729,00	14 917 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	221 000,00	197 475,00	12 592,00	3 337,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II -	Urząd Miasta	2017	2020	2 861 343,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	1 268 500,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2019	2021	3 059 202,00	2 513 363,00	545 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	80 630,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				628 081 495,00	62 669 822,00	60 397 788,00	37 486 232,00	31 791 258,00	30 891 184,00
1.3.1	- wydatki bieżące				561 892 879,00	51 028 806,00	39 323 541,00	29 936 232,00	30 291 258,00	28 891 184,00
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	Urząd Miasta	2010	2020	105 866 272,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK -	Urząd Miasta	2020	2029	163 650 000,00	0,00	15 000 000,00	15 750 000,00	16 500 000,00	17 300 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT -	Urząd Miasta	2019	2021	5 011 200,00	1 500 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia miejskiego -	Urząd Miasta	2018	2020	1 277 001,00	425 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia miejskiego -	Urząd Miasta	2020	2023	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miasta	2019	2021	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii -	Urząd Miasta	2019	2021	7 401 000,00	3 700 500,00	3 700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2014	2036	1 020 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.9	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza-dystrybucja energii	Urząd Miasta	2014	2036	25 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.10	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą -	Urząd Miasta	2017	2027	3 795,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
1.3.1.11	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą -	Urząd Miasta	2019	2022	700,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
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
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
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
1.3	29 587 584,00	30 474 960,00	31 366 632,00	32 253 447,00	33 200 044,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	340 422 032,00
1.3.1	29 587 584,00	30 474 960,00	31 366 632,00	32 253 447,00	33 200 044,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	299 239 769,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	18 000 000,00	18 900 000,00	19 800 000,00	20 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 650 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.9	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.10	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2018	2020	36 362 520,00	15 377 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2018	2020	569 997,00	189 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2021	2 547 966,00	849 322,00	849 322,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2021	3 781 827,00	1 260 609,00	1 260 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ustawienie szaleatów przenośnych na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2019	2020	4 020,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2017	2036	1 700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.18	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2017	2021	5 488,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2018	2020	125 000,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2020	2023	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2019	2020	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2020	2023	2 100 000,00	350 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzanie budynkami niemieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2019	2020	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zarządzanie budynkami niemieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2020	2023	43 500,00	7 250,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	0,00
1.3.1.25	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	Urząd Miasta	2014	2036	306 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	Urząd Miasta	2014	2036	2 601 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
1.3.1.27	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	36 900,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.28	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59 -	Urząd Miasta	2018	2020	5 500,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	61 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1.30	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.31	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.32	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.33	Najem zabudowanej budynkiem biurowym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/44 w obr. 72 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2028	36 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.34	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz -	Urząd Miasta	2019	2020	46 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr. 89 -	Urząd Miasta	2019	2029	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 700,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.25	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.26	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
1.3.1.27	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu stanowiącego działkę Nr 6/4 w obr. 33 -	Urząd Miasta	2019	2024	18 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.37	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w ramach konkursu GEPARD II - transport niskoemisyjny -	Urząd Miasta	2018	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych -	Urząd Miasta	2018	2020	165 827,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek" -	Urząd Miasta	2018	2020	119 400,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługa transmisji on-line do sieci Internet związana z kompleksowym systemem do obsługi obrad sesji Rady Miasta -	Urząd Miasta	2019	2020	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Monitoring - korzystanie z kanalizacji kablowej -	Urząd Miasta	2019	2023	19 300,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1.3.1.42	Monitoring - korzystanie z kanalizacji kablowej -	Urząd Miasta	2020	2023	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.43	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	6 655 080,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	6 490 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
1.3.1.48	Zawodowe rodziny zastępcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2029	9 069 532,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00
1.3.1.49	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2029	4 705 528,00	309 333,00	300 333,00	296 687,00	284 063,00	271 439,00
1.3.1.50	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2036	20 696 206,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.51	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	8 618 900,00	3 018 040,00	2 638 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Rekompensata dla spółki celowej powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu -	Urząd Miasta	2022	2036	120 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 188 616,00	11 641 016,00	21 074 247,00	7 550 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przesiewznięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	Urząd Miasta	2006	2021	24 352 500,00	1 322 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2017	2020	1 223 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	209 853,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2019	2021	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne -	Urząd Miasta	2020	2021	7 382 263,00	6 846 016,00	536 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej -	Urząd Miasta	2020	2021	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	568 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 878,00
1.3.1.49	271 439,00	258 815,00	250 487,00	250 487,00	200 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 009,00
1.3.1.50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 754 682,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	120 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182 263,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 263,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miasta	2020	2022	8 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302) -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przebiecia ulicy 29 Listopada do ul. Dr. Smolika -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 - roboty budowlane -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	3 900 000,00	250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	4 900 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu -	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja zmiany sposobu zagospodarowania Rynku Maślanego wraz z niezbędną dokumentacją -	Urząd Miasta	2022	2024	3 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2024, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2025 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 późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,2% w latach 2020 – 2024 (zał. 1 poz. 1.1).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1) przyjęto w latach 2020 i 2021 planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta stosownie do poniższych wykazów. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

1. działka 18/34 w obrębie 8, powierzchnia 0,9903 ha przy ul. Witosa,
2. działka 255 w obrębie 110, powierzchnia 1,4141 ha przy ul. Łącznik,
3. działka 252 w obrębie 110, powierzchnia 0,7732 ha przy ul. Łącznik,
4. działka 6/5 w obrębie 120, powierzchnia 0,1082 ha przy ul. Tarnowskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

1. działka 85, 86 w obrębie 111, powierzchnia 0,8008 ha przy ul. Węgierskiej,
2. działka 1171, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
3. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
4. działka 16/13, 25/10 w obrębie 8, powierzchnia 0,0956 ha przy ul. Witosa,

5. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
6. działka 58/3 w obrębie 104, powierzchnia 0,0625 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
7. działka 327/3 w obrębie 113, powierzchnia 0,3650 ha przy ul. Elektrodowej,
8. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa.

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. 9.1 i 9.2) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2020 rok.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”,
- „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA”.

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 pożyczek oraz emitowanych obligacji.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2020 rok uwzględniając średnioroczny wzrost o ok. 1% w latach 2021 – 2024, a od roku 2025 przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1).

W latach 2022 – 2036 wydatki bieżące zostały powiększone o kwotę 8 mln zł z uwagi na planowaną realizację dużego przedsięwzięcia związanego z budową stadionu, urzędu miasta oraz parkingu. W 2020 roku planuje się powołanie spółki celowej, która będzie realizować to zadanie i w związku z tym otrzymywać z budżetu miasta rekompensatę w wysokości 8 mln zł przez 15 lat.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 2.1.1) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach

przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.3 i 9.4) 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 2020 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2020 – 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. 2.1.2 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 2020 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2025. 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 załączniku 2 mogą wystąpić przedsięwzięcia z okresem realizacji dłuższym niż okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (występują pozycje zerowe) w związku z realizacją projektu unijnego w ramach jednej umowy o dofinansowanie z różnym harmonogramem prac dla wydatków bieżących i majątkowych bądź w wyniku wystąpienia różnic w płatnościach za realizację przedsięwzięcia w stosunku do jego okresu realizacji wskazanego w umowie.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2020 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 47.800.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW I transza w kwocie 6.846.016 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”. Ponadto planuje się w 2021 roku przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.500.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW - SOWA II transza w kwocie 536.247 zł.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. 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 2020 r. 1.800.000 zł,
- w 2021 r. 1.800.000 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2019 r.: 1.400.000 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.: 3.600.000 zł.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 47.800.000 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. 1.200.000 zł,
- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 1.440.000 zł,
- w 2024 r. 13.440.000 zł,
- w 2025 r. 16.680.000 zł,
- w 2026 r. 13.390.000 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 15.500.000 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 2022 r. 540.000 zł,
- w 2023 r. 1.200.000 zł,
- w 2024 r. 1.500.000 zł,
- w 2025 r. 3.720.000 zł,
- w 2026 r. 8.540.000 zł.

4. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w 2020 roku i 2021 roku

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2020 roku w kwocie 6.846.016 zł oraz II transza w 2021 roku w kwocie 536.247 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 0 zł,
- w 2021 r. 0 zł,
- w 2022 r. 492.150 zł,
- w 2023 r. 984.300 zł,
- w 2024 r. 984.300 zł,
- w 2025 r. 984.300 zł,
- w 2026 r. 984.300 zł,
- w 2027 r. 984.300 zł,
- w 2028 r. 984.300 zł,
- w 2029 r. 984.313 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2020 r. wyniesie **66.175.000 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3.600.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 62.575.000 zł.

Planowany wykup obligacji

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W roku 2020 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W latach 2020 – 2027 obligacje wykupywane będą w ratach po ok. 8,5 mln 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 2020 i 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanych do zaciągnięcia w tych latach kredytów długoterminowych. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 3.1.)

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 8 „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.