

**UCHWAŁA NR XXX/310/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 26 maja 2020 r.**

w sprawie zmian Uchwały 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/310/2020
z dnia 2020-05-26

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	667 337 400,30	621 426 676,30	128 398 860,00	8 285 800,00	192 171 801,00	173 411 078,69	119 159 136,61	53 155 000,00	45 910 724,00	12 000 000,00	33 855 879,00
2021	656 220 686,00	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	9 173 394,00	4 500 000,00	4 673 394,00
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	722 128 911,38	625 563 535,38	273 396 064,86	873 202,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	96 565 376,00	83 643 376,00	742 102,00
2021	664 695 042,00	626 268 888,00	275 329 220,00	613 393,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	38 426 154,00	37 248 154,00	12 592,00
2022	658 554 260,00	640 531 577,00	278 082 512,00	128 733,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	18 022 683,00	18 022 683,00	3 337,00
2023	677 704 579,00	646 856 893,00	280 863 337,00	136 232,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	30 847 686,00	30 847 686,00	0,00
2024	687 155 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	144 169,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	33 909 670,00	33 909 670,00	0,00
2025	681 695 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	14 271,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	28 449 670,00	28 449 670,00	0,00
2026	680 165 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	26 919 670,00	26 919 670,00	0,00
2027	707 320 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	54 074 670,00	54 074 670,00	0,00
2028	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2029	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2030	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2031	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2032	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2033	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2034	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2035	710 720 769,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 475 307,00	57 475 307,00	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	-54 791 511,08	0,00	65 066 511,08	49 266 452,00	38 991 452,00	5 411 067,15	5 411 067,15	10 388 991,93	10 388 991,93
2021	-8 474 356,00	0,00	19 949 356,00	19 949 356,00	8 474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 198 545,00	9 198 545,00	1 466 455,00	1 466 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 416 316,00	11 416 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 017 632,00	24 017 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 477 632,00	29 477 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 007 632,00	31 007 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	451 995,00	451 995,00	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	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 316,00	11 416 316,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 632,00	24 017 632,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477 632,00	29 477 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 007 632,00	31 007 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	451 995,00	451 995,00	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	105 166 452,00	0,00	-4 136 859,08	11 663 200,00
2021	x	x	x	x	0,00	113 640 808,00	0,00	20 778 404,00	20 778 404,00
2022	x	x	x	x	0,00	104 442 263,00	0,00	27 221 228,00	27 221 228,00
2023	x	x	x	x	0,00	93 025 947,00	0,00	42 264 002,00	42 264 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	69 008 315,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	39 530 683,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 523 051,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 670 419,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 067 787,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 465 155,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 862 523,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 259 891,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 657 259,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 054 627,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	451 995,00	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	3,36%	0,36%	2,17%	8,42%	11,50%	TAK	TAK
2021	3,37%	5,56%	5,73%	6,79%	9,86%	TAK	TAK
2022	3,00%	6,63%	5,87%	3,57%	6,65%	TAK	TAK
2023	2,99%	9,16%	8,49%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2024	5,24%	11,81%	11,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,63%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,18%	11,41%	x	6,60%	8,07%	TAK	TAK
2027	0,77%	11,28%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	0,13%	11,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	0,13%	11,27%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	0,13%	11,27%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	0,12%	11,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2032	0,12%	11,27%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	0,12%	11,27%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,12%	11,27%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	0,09%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,26%	x	11,27%	11,27%	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	17 062 731,78	16 942 731,78	16 113 247,81	29 002 026,00	29 002 026,00	25 696 737,00	18 810 870,85	18 810 870,85	16 283 481,41
2021	10 122 180,00	10 122 180,00	9 771 454,00	4 673 394,00	4 673 394,00	4 027 139,00	11 642 466,00	11 642 466,00	9 847 857,00
2022	7 995 541,00	7 995 541,00	7 744 941,00	0,00	0,00	0,00	9 120 062,00	9 120 062,00	7 744 941,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	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	48 433 140,00	48 433 140,00	25 371 811,00	125 247 336,00	69 988 655,00	55 258 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 729 958,00	10 729 958,00	4 027 139,00	87 685 875,00	51 267 027,00	36 418 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 562,00	87 562,00	0,00	48 761 331,00	39 357 314,00	9 404 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 412 720,00	30 612 720,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 512 646,00	29 212 646,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 208 218,00	29 908 218,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 075 152,00	30 775 152,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 966 824,00	31 666 824,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 853 639,00	32 553 639,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 800 236,00	33 500 236,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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 XXX/310/2020
z dnia 2020-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	777 893 788,00	125 247 336,00	87 685 875,00	48 761 331,00	32 412 720,00	31 512 646,00
					B	774 528 722,00	122 263 368,00	88 771 232,00	47 294 876,00	32 412 720,00	31 512 646,00
					C	3 365 066,00	2 983 968,00	-1 085 357,00	1 466 455,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	637 831 450,00	69 988 655,00	51 267 027,00	39 357 314,00	30 612 720,00	29 212 646,00
					B	637 831 450,00	69 988 655,00	51 267 027,00	39 357 314,00	30 612 720,00	29 212 646,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	140 062 338,00	55 258 681,00	36 418 848,00	9 404 017,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B	136 697 272,00	52 274 713,00	37 504 205,00	7 937 562,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					C	3 365 066,00	2 983 968,00	-1 085 357,00	1 466 455,00	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	137 541 151,00	64 492 446,00	22 372 424,00	9 207 624,00	20 442,00	20 442,00
					B	137 541 151,00	59 092 446,00	27 772 424,00	9 207 624,00	20 442,00	20 442,00
					C	0,00	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	71 482 495,00	18 708 749,00	11 642 466,00	9 120 062,00	20 442,00	20 442,00
					B	71 482 495,00	18 708 749,00	11 642 466,00	9 120 062,00	20 442,00	20 442,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	66 058 656,00	45 783 697,00	10 729 958,00	87 562,00	0,00	0,00
					B	66 058 656,00	40 383 697,00	16 129 958,00	87 562,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2014	2021	A	57 561 981,00	41 395 729,00	9 517 752,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 561 981,00	35 995 729,00	14 917 752,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	640 352 637,00	60 754 890,00	65 313 451,00	39 553 707,00	32 392 278,00	31 492 204,00
					B	636 987 571,00	63 170 922,00	60 998 808,00	38 087 252,00	32 392 278,00	31 492 204,00
					C	3 365 066,00	-2 416 032,00	4 314 643,00	1 466 455,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 348 955,00	51 279 906,00	39 624 561,00	30 237 252,00	30 592 278,00	29 192 204,00
					B	566 348 955,00	51 279 906,00	39 624 561,00	30 237 252,00	30 592 278,00	29 192 204,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	74 003 682,00	9 474 984,00	25 688 890,00	9 316 455,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B	70 638 616,00	11 891 016,00	21 374 247,00	7 850 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					C	3 365 066,00	-2 416 032,00	4 314 643,00	1 466 455,00	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	30 208 218,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	367 478 076,00
	30 208 218,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	364 113 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00
1.a	29 908 218,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	316 474 247,00
	29 908 218,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	316 474 247,00
	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.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	51 003 829,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	47 638 763,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00
1.1	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 902,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 902,00
	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	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 402,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 402,00
	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	2 006 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	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	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	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	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	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	30 187 776,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	352 693 174,00
	30 187 776,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	349 328 108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00
1.3.1	29 887 776,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	303 695 845,00
	29 887 776,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	303 695 845,00
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	48 997 329,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	45 632 263,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne -	Urząd Miasta	2020	2022	A	7 382 263,00	1 466 452,00	4 449 356,00	1 466 455,00	0,00
					B	7 382 263,00	6 846 016,00	536 247,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 379 564,00	3 913 109,00	1 466 455,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz (ul. Wiśniowieckiego) -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	3 365 066,00	2 963 532,00	401 534,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 365 066,00	2 963 532,00	401 534,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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
1.3.2.5	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
	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
	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00

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 SĄDECKA”.

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 1.466.452 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 4.449.356 zł. W roku 2022 planuje się III transzę pożyczki z NFOŚiGW - SOWA w kwocie 1.466.455 zł.

W trakcie roku 2020 zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w łącznej kwocie 25.800.059,08 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 r., 2021 r. i 2022 r.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2020 roku w kwocie 1.466.452 zł, II transza w 2021 roku w kwocie 4.449.356 zł oraz III transza w 2022 roku w kwocie 1.466.455 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. 0 zł,
- w 2023 r. 301.316 zł,
- w 2024 r. 602.632 zł,
- w 2025 r. 602.632 zł,
- w 2026 r. 602.632 zł,
- w 2027 r. 602.632 zł,
- w 2028 r. 602.632 zł,
- w 2029 r. 602.632 zł,
- w 2030 r. 602.632 zł,
- w 2031 r. 602.632 zł,
- w 2032 r. 602.632 zł,

- w 2033 r. 602.632 zł,
- w 2034 r. 602.632 zł,
- w 2035 r. 451.995 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 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Deficyt w 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2035 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.