

UCHWAŁA NR V/45/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała 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.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr V/45/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		599 055 904	587 729 147	599 807 584	613 617 475	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096
1.1.	Dochody bieżące	547 514 571	564 487 523	581 986 636	600 028 222	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096	618 629 096
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 428 739	126 224 030	130 136 975	134 171 221	138 330 529	138 330 529	138 330 529	138 330 529	138 330 529	138 330 529
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 982 396	8 229 850	8 484 976	8 748 010	9 019 198	9 019 198	9 019 198	9 019 198	9 019 198	9 019 198
1.1.3.	podatki i opłaty	92 296 274	95 157 458	98 107 340	101 148 667	104 284 276	104 284 276	104 284 276	104 284 276	104 284 276	104 284 276
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 800 000	53 405 800	55 061 380	56 768 283	58 528 099	58 528 099	58 528 099	58 528 099	58 528 099	58 528 099
1.1.4.	z subwencji ogólnej	173 674 242	179 058 144	184 608 946	190 331 823	196 232 110	196 232 110	196 232 110	196 232 110	196 232 110	196 232 110
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 984 070	137 106 576	141 356 880	145 738 943	150 256 851	150 256 851	150 256 851	150 256 851	150 256 851	150 256 851
1.2.	Dochody majątkowe	51 541 333	23 241 624	17 820 948	13 589 253	0	0	0	0	0	0
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	8 750 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 641 333	17 241 624	17 820 948	13 589 253	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		629 084 248	584 454 139	583 932 552	596 542 483	606 114 104	596 774 108	596 774 108	610 154 096	615 379 096	618 629 096
2.1.	Wydatki bieżące	546 340 419	546 340 419	546 340 419	546 340 419	554 535 525	554 535 525	554 535 525	554 535 525	554 535 525	554 535 525
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	829 286	644 284	121 645	128 733	136 232	49 820	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 050 000	3 363 000	3 188 000	2 636 000	2 130 000	1 560 000	790 000	240 000	10 000	0
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 050 000	3 363 000	3 188 000	2 636 000	2 130 000	1 560 000	790 000	240 000	10 000	0
w tym:											
2.1.3.1.1.	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	82 743 829	38 113 720	37 592 133	50 202 064	51 578 579	42 238 583	42 238 583	55 618 571	60 843 571	64 093 571

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3. Wynik budżetu		-30 028 344	3 275 008	15 875 032	17 074 992	12 514 992	21 854 988	21 854 988	8 475 000	3 250 000	0
4. Przychody budżetu		38 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	38 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 028 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		7 971 656	13 275 008	15 875 032	17 074 992	12 514 992	21 854 988	21 854 988	8 475 000	3 250 000	0
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 971 656	13 275 008	15 875 032	17 074 992	12 514 992	21 854 988	21 854 988	8 475 000	3 250 000	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		104 175 000	100 899 992	85 024 960	67 949 968	55 434 976	33 579 988	11 725 000	3 250 000	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 174 152	18 147 104	35 646 217	53 687 803	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 174 152	18 147 104	35 646 217	53 687 803	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571	64 093 571
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0198	0,0294	0,0320	0,0323	0,0239	0,0379	0,0366	0,0141	0,0053	0,0000
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0198	0,0294	0,0320	0,0323	0,0239	0,0379	0,0366	0,0141	0,0053	0,0000

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0198	0,0294	0,0320	0,0323	0,0239	0,0379	0,0366	0,0141	0,0053	0,0000
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0166	0,0411	0,0594	0,0875	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁽⁸⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat)	0,0592	0,0406	0,0375	0,0390	0,0627	0,0835	0,0982	0,1036	0,1036	0,1036
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0592	0,0406	0,0375	0,0390	0,0627	0,0835	0,0982	0,1036	0,1036	0,1036
9.7.	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	0,0394	0,0112	0,0055	0,0067	0,0388	0,0456	0,0616	0,0895	0,0983	0,1036
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	0,0394	0,0112	0,0055	0,0067	0,0388	0,0456	0,0616	0,0895	0,0983	0,1036
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 275 008	15 875 032	17 074 992	12 514 992	21 854 988	21 854 988	8 475 000	3 250 000	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 416 861	249 416 861	249 416 861	249 416 861	253 158 114	253 158 114	253 158 114	253 158 114	253 158 114	253 158 114
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁽⁹⁾	30 438 400	35 638 400	43 238 400	46 425 756	30 894 976	30 894 976	30 894 976	30 894 976	30 894 976	30 894 976
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	131 375 894	81 963 209	53 900 853	52 759 424	51 446 069	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883
11.3.1.	bieżące	65 461 569	44 189 704	16 742 677	3 312 068	3 112 068	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883
11.3.2.	majątkowe	65 914 325	37 773 505	37 158 176	49 447 356	48 334 001	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 823 715	19 206 955	9 158 676	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 251 324	17 584 765	27 255 457	50 202 064	51 578 579	42 238 583	42 238 583	55 618 571	60 843 571	64 093 571
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 031 153	3 248 596	498 190	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 025 029	2 972 391	447 690	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 846 741	2 870 285	345 585	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 601 333	17 241 624	17 820 948	13 589 253	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 034 610	16 255 406	17 464 185	13 589 253	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 065 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 497 610	3 868 152	528 115	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 858 233	3 296 525	452 110	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 287 859	2 754 481	151 562	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 762 569	26 451 505	24 070 176	15 987 356	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 634 771	16 255 406	17 464 185	13 589 253	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 402 592	36 918	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	20 996 430	10 767 726	6 681 996	2 398 103	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 069 059	441 494	19 522	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 059	441 494	19 522	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 069 059	441 494	19 522	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 971 656	10 275 000	10 275 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				678 057 523	131 375 894	81 963 209	53 900 853	52 759 424	51 446 069	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883	208 609 585	
1.a	- wydatki bieżące				342 905 837	65 461 569	44 189 704	16 742 677	3 312 068	3 112 068	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883	8 605 607	
1.b	- wydatki majątkowe				335 151 686	65 914 325	37 773 505	37 158 176	49 447 356	48 334 001	0	0	0	0	0	200 003 978	
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:				249 636 493	76 544 362	30 319 657	24 598 291	15 987 356	0	0	0	0	0	0	95 049 977	
1.1.1.	- wydatki bieżące				51 737 371	18 497 610	3 868 152	528 115	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.1.1.1	Mój szef to ja!	UM NIP	2016	2019	4 437 032	85 273											
1.1.1.2	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	2 323 475	131 046											
1.1.1.3	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2019	430 778	37 000											
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	1 703 168	565 476											
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	1 920 736	594 259											
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 700 622	699 032											
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017	2021	689 282	102 653	386 533	5 200									
1.1.1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2018	2019	170 512	23 989											
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2019	2021	450 000	209 751	120 125	120 124								450 000	
1.1.1.10	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	UM	2018	2021	210 387	98 000	78 026	12 235									
1.1.1.11	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	1 519 642	328 540	276 552										
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	2 636 016	602 016	468 027										
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	4 708 857	1 007 363	727 113										
1.1.1.14	Mój szef to ja! II	NIP	2018	2021	24 505 601	12 687 938	818 230	134 127									
1.1.1.15	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2019	799 348	114 013											
1.1.1.16	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	2 531 915	1 211 261	993 546	256 429									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				197 899 122	58 046 752	26 451 505	24 070 176	15 987 356	0	0	0	0	0	0	94 599 977	
1.1.2.1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)	UM	2014	2021	57 581 981	24 706 860	19 170 037	9 158 676								53 035 573	
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016	2019	90 458 520	25 931 139											
1.1.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniem nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2022	34 722 281	0	5 200 000	12 800 000	15 987 356							33 987 356	
1.1.2.4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2020	411 800	411 800	0										
1.1.2.5	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017	2019	3 300 000	2 830 982											
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	2 801 343	270 143											
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III	UM	2019	2021	5 093 350	937 300	2 044 550	2 111 500								5 093 350	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
1.1.2.8	Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	UM	2017	2020	3 008 110	2 483 698	20 000										2 483 698
1.1.2.9	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017	2020	221 000	199 094	16 918										
1.1.2.10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	271 217	246 216	0	0									
1.1.2.11	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)	MOPS	2018	2021	29 520	29 520	0	0									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)				428 421 030	54 831 532	51 643 552	29 302 562	36 772 068	51 446 069	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883	113 559 608	
1.3.1.	- wydatki bieżące				291 168 466	46 963 959	40 321 552	16 214 562	3 312 068	3 112 068	3 054 068	3 054 068	3 054 068	3 046 068	3 032 883	8 155 607	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 272	10 900 000	11 200 000										
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2016	2019	2 890 000	1 000 000											
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb WKT	UM	2018	2019	325 000	300 000											
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2018	2020	1 277 001	425 667	425 667										
1.3.1.5	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2018	2019	103 092	51 546											
1.3.1.6	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2018	2019	4 630 070	2 315 035											
1.3.1.7	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	
1.3.1.8	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	UM	nieokreślony		17 108 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	
1.3.1.9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163											
1.3.1.10	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2017	2027	3 795	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345		
1.3.1.11	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2018	2020	26 593 920	8 864 640	8 864 640										
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2020	569 997	189 999	189 999										
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2019	2021	22 547 966	849 322	849 322	849 322									
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2019	2021	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000									
1.3.1.15	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	824 904	329 962											
1.3.1.16	Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2018	2019	185 000	185 000											
1.3.1.17	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2019	150 000	135 000											
1.3.1.18	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2018	2019	55 000	55 000											
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2019	330 000	330 000											
1.3.1.20	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2019	250 000	250 000											
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	UM	2018	2019	33 000	33 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
1.3.1.22	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, utrzymanie w czystości (w tym odśnieżanie) oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu	UM	2019	2023	225 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000							225 000
1.3.1.23	Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu	UM	nieokreślony		1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
1.3.1.24	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu	UM	2017	2021	4 116	1 372	1 372	1 372									
1.3.1.25	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2016	2019	1 050 000	175 000											
1.3.1.26	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2019	2022	1 110 000	185 000	370 000	370 000	185 000								1 110 000
1.3.1.27	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2018	2020	125 000	62 500	31 250										
1.3.1.28	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		470 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
1.3.1.29	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		2 257 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	
1.3.1.30	Usługi doradztwa prawnego	UM	2017	2019	148 400	44 200											
1.3.1.31	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	36 900	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690		
1.3.1.32	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	UM	2018	2020	5 500	2 000	2 000										
1.3.1.33	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	61 500	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150		
1.3.1.34	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
1.3.1.35	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
1.3.1.36	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
1.3.1.37	Najem zabudowanej budynkiem biurowym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/44 w obr. 72 w Nowym Sączu	UM	2018	2028	36 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
1.3.1.38	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz	UM	2018	2019	62 000	31 000											
1.3.1.39	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu	UM	2018	2019	6 500	6 500											
1.3.1.40	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	UM	2018	2020	2 992 241	1 381 034	1 381 034										
1.3.1.41	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w ramach konkursu GEPARD II - transport niskoemisyjny	UM	2018	2019	50 000	50 000											
1.3.1.42	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2018	2020	194 000	70 000	70 000										50 000
1.3.1.43	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	UM	2018	2020	110 000	55 000	55 000										110 000
1.3.1.44	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2019	2020	233 500	100 000	133 500										233 500
1.3.1.45	Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu wyłaniającego wykonawcę całości prac projektowych tj. koncepcja na Rynek Maślany i zagospodarowanie terenu pod mediątkę wraz z parkingiem podziemnym	UM	2019	2020	230 000	0	230 000										230 000
1.3.1.46	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2018	2019	66 000	66 000											
1.3.1.47	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2018	2019	66 000	66 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
1.3.1.48	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2018	2019	66 000	66 000											
1.3.1.49	Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą i dziećmi w formie prowadzenia klubów samopomocy przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2018	2019	123 192	123 192											
1.3.1.50	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019	UM	2018	2019	1 219 192	1 219 192											
1.3.1.51	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 450	500											
1.3.1.52	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	UM	2017	2019	19 311	4 920											
1.3.1.53	Usługa transmisji on-line do sieci Internet związana z kompleksowym systemem do obsługi obrad sesji Rady Miasta	UM	2018	2019	5 000	4 000											
1.3.1.54	Sylwester w Nowym Sączu 2018	UM	2018	2019	180 000	180 000											
1.3.1.55	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
1.3.1.56	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	1 200 000	300 000	300 000	300 000									
1.3.1.57	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	2 800 000	700 000	700 000	700 000									
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	6 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000									
1.3.1.59	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	29 058 431	1 570 000	1 570 000										
1.3.1.60	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2028	7 193 654	405 000	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	419 283	3 229 107
1.3.1.61	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2028	3 745 519	300 000	210 000	204 000	204 000	189 000	176 000	176 000	176 000	168 000	168 000	168 000	177 000
1.3.1.62	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		11 941 524	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	2 790 000
1.3.1.63	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2018	2019	36 000	36 000											
1.3.1.64	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2018	2019	188 830	188 830											
1.3.1.65	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2018	2019	90 000	90 000											
1.3.1.66	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2018	2021	8 618 900	2 762 600	2 814 700	2 866 800									
1.3.2.	- wydatki majątkowe				137 252 564	7 867 573	11 322 000	13 088 000	33 460 000	48 334 001	0	0	0	0	0	105 404 001	
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	1 459 000	1 322 000	1 178 000									
1.3.2.2	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	UM	2017	2019	1 600 000	1 200 000											
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	UM	2017	2023	89 451 491	700 000	6 000 000	8 800 000	30 000 000	43 874 001						89 374 001	
1.3.2.4	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	UM	2018	2019	4 000 000	2 000 000											
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	UM	2018	2019	209 790	209 790											
1.3.2.6	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS przy ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu	UM	2018	2019	155 000	155 000											
1.3.2.7	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.)	UM	2019	2020	4 500 000	900 000	3 600 000									4 500 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.3.2.8	Program bezemisyjnego transportu publicznego	UM	2021	2023	7 380 000	0	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000						7 380 000
1.3.2.9	Realizacja zmiany sposobu zagospodarowania Rynku Maślanego wraz z niezbędną dokumentacją	UM	2021	2023	3 150 000	0	0	150 000	1 000 000	2 000 000						3 150 000
1.3.2.10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	853 783	543 783	0	0								
1.3.2.11	Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	MZD	2018	2019	600 000	600 000										
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu	MZD	2019	2021	1 000 000	100 000	400 000	500 000								1 000 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2023, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2024 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 2019 – 2023 (zał. 1 poz. 1.1.).

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

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r.

1. działka 2171, 2170, 2207/2 w obrębie 1, powierzchnia 0,1577 ha przy ul. Źródlanej 1 w Krynicy Zdroju,
2. działka 3/5, 3/7, 6/3 w obrębie 119, 120, powierzchnia 2,448 ha przy ul. Tarnowskiej,
3. działka 2 w obrębie 18, powierzchnia 0,0265 ha przy ul. Naściszowskiej,
4. działka 55/1, 55/2, 55/4 w obrębie 120, powierzchnia 0,4413 ha przy ul. Tarnowskiej,
5. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
6. działka 36 w obrębie 28, lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi 2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

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

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12.1. i 12.2.) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2019 rok oraz refundacje z lat ubiegłych.

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

- „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”;
- „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”;
- „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III”.

II. Wydatki:

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 11.1.) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach

przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 poz. 2.1.3.) zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2019 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % plus marża banku.

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

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

przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.

3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

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

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

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

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

4-letni. W przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych okres realizacji ulegnie skróceniu.

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

- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” okres realizacji to lata 2017-2020 gdzie wydatki są ponoszone w latach 2017-2019 a limit wydatków w 2020 r. wynosi 0 zł,
- w projekcie realizowanym zarówno z udziałem środków zewnętrznych jak i środków własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, w części dotyczącej wydatków majątkowych okres realizacji to lata 2018-2021, natomiast wydatki inwestycyjne są ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane są wydatki bieżące,
- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)”, okres realizacji to lata 2018-2021, natomiast wydatki inwestycyjne są ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane są wydatki bieżące.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2019 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 38 mln zł. Ponadto planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 mln zł w roku 2020.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr 13/0586 – BPM.ZZP.272.64.2013 z dnia 16.05.2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2014 r. do 31.12.2019 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2019 r. 1.546.656 zł.

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

Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.: 1.546.656 zł.

2. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Saczu

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

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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

Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.: 4.800.000 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 38.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 3.000.008 zł,
- w 2021 r. 3.600.000 zł,
- w 2022 r. 6.600.000 zł,
- w 2023 r. 2.040.000 zł,
- w 2024 r. 11.379.996 zł,
- w 2025 r. 11.379.996 zł.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 6.346.656 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67.800.000 zł.

Planowany wykup obligacji

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

V. Wynik budżetu

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

Deficyt w 2019 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2020-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1.)

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (-) spłaty długu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka