

Zarządzenie Nr 617/2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządza:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022 rok załącza się – zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza – uzasadnienie i materiały informacyjne.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Załączniki do zarządzenia podlegają doręczeniu w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. w sposób następujący:

- materiały wyszczególnione w § 1: Radzie Miasta Nowego Sącza na ręce Przewodniczącej Rady Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – w formie papierowej,
- materiały wyszczególnione w § 2: Radzie Miasta na ręce Przewodniczącej Rady Miasta – w formie papierowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia**

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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Nowego Sącza w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów: 25 000 000,- zł.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT WPF
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	617 825 210,00	590 843 509,00	121 611 406,00	20 135 460,00	192 779 725,00	125 375 747,00	130 941 171,00	56 500 000,00	26 981 701,00	8 000 000,00	18 831 701,00
2023	622 411 819,00	610 341 345,00	125 624 582,00	20 799 930,00	199 141 456,00	129 513 147,00	135 262 230,00	58 364 500,00	12 070 474,00	5 000 000,00	7 070 474,00
2024	635 482 609,00	630 482 609,00	129 770 194,00	21 486 328,00	205 713 124,00	133 787 080,00	139 725 883,00	60 290 529,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	651 288 535,00	651 288 535,00	134 052 610,00	22 195 377,00	212 501 657,00	138 202 054,00	144 336 837,00	62 280 116,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2027	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2031	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2032	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2033	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2034	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2035	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2036	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2037	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2038	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2039	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	0,00	0,00	0,00
2040	672 781 057,00	672 781 057,00	138 476 346,00	22 927 824,00	219 514 212,00	142 762 722,00	149 099 953,00	64 335 360,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	661 544 720,00	607 239 134,00	289 357 980,00	968 491,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	96 500,00	54 305 586,00	43 035 570,00	5 222 146,00
2023	633 590 845,00	613 311 526,00	292 251 560,00	546 474,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	63 000,00	20 279 319,00	20 279 319,00	14 000,00
2024	625 250 977,00	619 444 640,00	295 174 075,00	144 169,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17 500,00	5 806 337,00	5 806 337,00	0,00
2025	632 154 903,00	625 639 087,00	298 125 816,00	152 568,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 515 816,00	6 515 816,00	0,00
2026	657 307 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	98 298,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 947,00	25 411 947,00	0,00
2027	659 774 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	27 878 947,00	27 878 947,00	0,00
2028	663 862 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	31 966 947,00	31 966 947,00	0,00
2029	652 564 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 668 947,00	20 668 947,00	0,00
2030	647 658 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	15 762 947,00	15 762 947,00	0,00
2031	664 696 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800 947,00	32 800 947,00	0,00
2032	664 696 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800 947,00	32 800 947,00	0,00
2033	664 696 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800 947,00	32 800 947,00	0,00
2034	672 178 425,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40 282 947,00	40 282 947,00	0,00
2035	672 479 720,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 584 242,00	40 584 242,00	0,00
2036	672 781 057,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00	0,00
2037	672 781 057,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00	0,00
2038	672 781 057,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00	0,00
2039	672 781 057,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00	0,00
2040	672 781 057,00	631 895 478,00	301 107 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-43 719 510,00	0,00	54 744 510,00	36 823 475,00	25 798 475,00	17 921 035,00	17 921 035,00	0,00	0,00
2023	-11 179 026,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 179 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 231 632,00	10 231 631,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 133 632,00	19 133 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 473 632,00	15 473 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 006 632,00	13 006 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 918 632,00	8 918 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 216 632,00	20 216 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 122 632,00	25 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 084 632,00	8 084 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 084 632,00	8 084 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 084 632,00	8 084 632,00	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	301 337,00	301 337,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	z tego:		
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 000,00	11 025 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820 974,00	18 820 974,00	7 080 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 632,00	14 231 632,00	4 285 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133 632,00	19 133 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 632,00	15 473 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 632,00	13 006 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 632,00	8 918 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216 632,00	20 216 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122 632,00	25 122 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 632,00	8 084 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 632,00	8 084 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 632,00	8 084 632,00	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	301 337,00	301 337,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	126 082 263,00	0,00	-16 395 625,00	1 525 410,00
2023	x	x	x	x	7 080 000,00	0,00	137 261 289,00	0,00	-2 970 181,00	-2 970 181,00
2024	x	x	x	x	4 285 000,00	0,00	127 029 657,00	0,00	11 037 969,00	11 037 969,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 896 025,00	0,00	25 649 448,00	25 649 448,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 422 393,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 415 761,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 497 129,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 280 497,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 865,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 073 233,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 988 601,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	903 969,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	301 337,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885 579,00	40 885 579,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2022	2,68%	-2,49%	-0,77%	7,27%	8,65%	TAK	TAK
2023	3,02%	-0,23%	0,81%	2,81%	4,19%	NIE	TAK
2024	2,53%	2,73%	3,73%	0,30%	1,68%	NIE	NIE
2025	4,20%	5,44%	x	1,26%	1,26%	NIE	NIE
2026	3,31%	8,08%	x	3,54%	4,22%	TAK	TAK
2027	2,77%	8,03%	x	3,05%	3,73%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,99%	x	3,05%	3,73%	TAK	TAK
2029	4,04%	7,94%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2030	4,88%	7,86%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	1,60%	7,79%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	1,57%	7,76%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,54%	7,73%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2034	0,12%	7,72%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	0,06%	7,71%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,71%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,71%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,71%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,71%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,71%	x	7,71%	7,71%	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 ^x	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 ^x	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
2022	13 244 103,00	13 093 383,00	11 945 875,00	10 628 131,00	10 628 131,00	9 947 008,00	15 646 936,00	15 646 936,00	13 786 805,00
2023	1 102 028,00	1 102 028,00	1 019 621,00	247 065,00	247 065,00	233 757,00	644 573,00	644 573,00	545 008,00
2024	142 187,00	142 187,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	149 670,00	149 670,00	89 802,00
2025	142 187,00	142 187,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	149 670,00	149 670,00	89 802,00
2026	38 167,00	38 167,00	24 106,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	40 176,00	24 106,00
2027	38 167,00	38 167,00	24 106,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	40 176,00	24 106,00
2028	48 577,00	48 577,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	51 134,00	51 134,00	30 680,00
2029	10 410,00	10 410,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	10 958,00	10 957,00	6 575,00
2030	10 409,00	10 409,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	10 957,00	10 957,00	6 574,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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
2022	7 527 131,00	7 527 131,00	6 449 702,00	94 308 230,00	58 241 433,00	36 066 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 965,00	302 965,00	233 757,00	62 622 846,00	42 442 872,00	20 179 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	44 616 691,00	38 909 579,00	5 707 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 195 895,00	25 779 360,00	6 416 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 974 311,00	26 347 413,00	7 626 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 515 272,00	26 918 807,00	4 596 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 412 884,00	27 552 489,00	4 860 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 368 813,00	28 261 815,00	5 106 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 615 632,00	6 260 071,00	5 355 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 595 972,00	5 988 522,00	5 607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 584 321,00	5 727 064,00	5 857 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 584 321,00	5 456 775,00	6 127 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 584 321,00	5 185 576,00	6 398 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 584 321,00	4 907 975,00	6 676 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 584 321,00	4 633 546,00	6 950 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 880 101,00	3 635 356,00	7 244 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	10 880 100,00	2 880 100,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 880 100,00	2 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 880 100,00	2 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2022	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 500,00	0,00
2023	16 006 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 143 000,00	0,00
2024	13 427 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 302 500,00	0,00
2025	16 067 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 197 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 972 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 846 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 848 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	301 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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
zarządzenia nr PROJEKT WPF
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				554 751 635,00	94 308 230,00	62 622 846,00	44 616 691,00	32 195 895,00	33 974 311,00
1.a	- wydatki bieżące				394 459 814,00	58 241 433,00	42 442 872,00	38 909 579,00	25 779 360,00	26 347 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 291 821,00	36 066 797,00	20 179 974,00	5 707 112,00	6 416 535,00	7 626 898,00
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:				52 102 907,00	23 077 067,00	947 538,00	149 670,00	149 670,00	40 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 944 552,00	15 549 936,00	644 573,00	149 670,00	149 670,00	40 176,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	Urząd Miasta	2017	2022	689 270,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	4 741 269,00	1 461 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	4 761 430,00	1 359 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	7 238 645,00	1 867 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	3 757 531,00	1 352 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sądeckie Bony Szkoleniowe -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2023	11 384 089,00	4 414 508,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mój szef to ja, mój szef ma POWER -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2021	2023	8 350 000,00	4 939 593,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	LIFE-IP MAŁOPOLSKA -	Urząd Miasta	2021	2030	1 022 318,00	139 969,00	219 351,00	149 670,00	149 670,00	40 176,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 158 355,00	7 527 131,00	302 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) -	Urząd Miasta	2017	2022	303 623,00	132 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2021	2022	3 147 062,00	990 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III -	Urząd Miasta	2021	2023	5 093 350,00	5 079 350,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	1 614 320,00	1 325 355,00	288 965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				502 648 728,00	71 231 163,00	61 675 308,00	44 467 021,00	32 046 225,00	33 934 135,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 515 262,00	42 691 497,00	41 798 299,00	38 759 909,00	25 629 690,00	26 307 237,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	31 515 272,00	32 412 884,00	33 368 813,00	11 615 632,00	11 595 972,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	10 880 101,00	10 880 100,00	2 880 100,00
1.a	26 918 807,00	27 552 489,00	28 261 815,00	6 260 071,00	5 988 522,00	5 727 064,00	5 456 775,00	5 185 576,00	4 907 975,00	4 633 546,00	3 635 356,00	2 880 100,00	2 880 100,00
1.b	4 596 465,00	4 860 395,00	5 106 998,00	5 355 561,00	5 607 450,00	5 857 257,00	6 127 546,00	6 398 745,00	6 676 346,00	6 950 775,00	7 244 745,00	8 000 000,00	0,00
1.1	40 176,00	51 134,00	10 958,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	40 176,00	51 134,00	10 958,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	40 176,00	51 134,00	10 958,00	10 957,00	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	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 475 096,00	32 361 750,00	33 357 855,00	11 604 675,00	11 595 972,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	11 584 321,00	10 880 101,00	10 880 100,00	2 880 100,00
1.3.1	26 878 631,00	27 501 355,00	28 250 857,00	6 249 114,00	5 988 522,00	5 727 064,00	5 456 775,00	5 185 576,00	4 907 975,00	4 633 546,00	3 635 356,00	2 880 100,00	2 880 100,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	2 880 100,00	62 761 832,00
1.a	2 880 100,00	47 653 079,00
1.b	0,00	15 108 753,00
1.1	0,00	6 707 670,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 707 670,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	5 093 350,00
1.1.2.4	0,00	1 614 320,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 880 100,00	56 054 162,00
1.3.1	2 880 100,00	47 653 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK -	Urząd Miasta	2020	2029	180 300 000,00	19 600 000,00	16 500 000,00	17 300 000,00	18 000 000,00	18 900 000,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK -	Urząd Miasta	2022	2024	4 800 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Druk i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających -	Urząd Miasta	2020	2029	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do oświetlenia miasta, sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń) -	Urząd Miasta	2022	2023	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2014	2040	1 140 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.6	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	Urząd Miasta	2014	2040	28 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.7	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą -	Urząd Miasta	2017	2027	3 795,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą -	Urząd Miasta	2019	2022	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2017	2040	1 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.10	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2021	2022	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie Miejskim Placem Targowym "Rynek Maślany" -	Urząd Miasta	2022	2024	1 290 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS) -	Urząd Miasta	2020	2023	141 400,00	52 600,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych -	Urząd Miasta	2022	2024	3 462 850,00	990 440,00	1 145 340,00	1 327 070,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zarządzanie budynkami niemieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych -	Urząd Miasta	2022	2024	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	Urząd Miasta	2014	2040	342 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.16	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	Urząd Miasta	2014	2040	3 192 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.3.1.17	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	36 900,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.18	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	63 810,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.19	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.20	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.21	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 -	Urząd Miasta	2018	2027	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.22	Najem zabudowanej budynkiem biurowym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/44 w obr. 72 w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2018	2028	36 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.23	Dzierżawa gruntu stanowiącego działkę Nr 6/4 w obr. 33 -	Urząd Miasta	2019	2024	22 440,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Użytkowanie gruntu stanowiącego część działki Nr 108/8 i Nr 11/1 w obr. 74 -	Urząd Miasta	2019	2029	1 936,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 57/32 w obr. 71 -	Urząd Miasta	2020	2023	261,00	77,00	81,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr. 89 -	Urząd Miasta	2020	2029	11 130,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
1.3.1.27	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz -	Urząd Miasta	2021	2022	79 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.1	19 800 000,00	20 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.6	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.7	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.16	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.3.1.17	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1 210,00	1 210,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	4 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	60 000,00	0,00
1.3.1.6	1 500 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	100,00	1 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	1 290 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	3 462 850,00
1.3.1.14	0,00	52 500,00
1.3.1.15	18 000,00	0,00
1.3.1.16	168 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz. -	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa części działek Nr 5/37 w obr. 13 i Nr 5/38 w obr. 13 -	Urząd Miasta	2021	2023	6 735,00	2 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/3 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 20/2, Nr 21/5, Nr 21/6, i Nr 33/5 w obr. 59 -	Urząd Miasta	2021	2031	18 975,00	1 100,00	1 210,00	1 335,00	1 500,00	1 650,00
1.3.1.31	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych -	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Generator eNGO - zakup usługi internetowego systemu informatycznego do obsługi zleczanych zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -	Urząd Miasta	2021	2023	10 455,00	5 658,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program "Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi -	Urząd Miasta	2021	2022	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu -	Urząd Miasta	2020	2038	39 009 884,00	1 029 985,00	2 839 723,00	4 317 879,00	3 931 466,00	3 673 103,00
1.3.1.35	Monitoring - korzystanie z kanalizacji kablowej -	Urząd Miasta	2022	2024	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Leasing operacyjny/najem długoterminowy samochodów osobowo-dostawczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2022	2025	442 028,00	171 838,00	135 095,00	135 095,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Leasing operacyjny/najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2022	2024	709 940,00	217 697,00	217 697,00	274 546,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	9 315 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa użytkowania gruntów PGW Wody Polskie -	Miejski Zarząd Dróg	2021	2040	360 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.43	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	6 104 644,00	960 014,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zawodowe rodziny zastępcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2036	12 297 654,00	693 840,00	677 280,00	677 280,00	569 280,00	497 280,00
1.3.1.45	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2036	6 805 705,00	375 383,00	361 811,00	348 239,00	226 907,00	334 667,00
1.3.1.46	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2040	26 610 620,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00
1.3.1.47	Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do obiektów MOSiR) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu	2022	2023	596 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 133 466,00	28 539 666,00	19 877 009,00	5 707 112,00	6 416 535,00	7 626 898,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miasta	2021	2022	205 053,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Sąddeckiej Biblioteki Publicznej na opracowanie I etapu zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego Sąddeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu" -	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1 820,00	2 010,00	2 220,00	2 450,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	3 403 537,00	3 139 606,00	2 893 003,00	2 644 440,00	2 392 550,00	2 142 744,00	1 872 455,00	1 601 256,00	1 323 655,00	1 049 226,00	755 256,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	313 857,00	313 857,00	313 857,00	263 244,00	254 292,00	245 340,00	245 340,00	245 340,00	245 340,00	245 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 596 465,00	4 860 395,00	5 106 998,00	5 355 561,00	5 607 450,00	5 857 257,00	6 127 546,00	6 398 745,00	6 676 346,00	6 950 775,00	7 244 745,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	95 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	63 000,00
1.3.1.36	0,00	442 028,00
1.3.1.37	0,00	709 940,00
1.3.1.38	0,00	15 000 000,00
1.3.1.39	0,00	1 500 000,00
1.3.1.40	0,00	2 100 000,00
1.3.1.41	0,00	9 315 000,00
1.3.1.42	18 000,00	360 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	912 648,00
1.3.1.46	1 116 000,00	7 548 213,00
1.3.1.47	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 401 083,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2021	2023	4 228 093,00	2 349 673,00	1 815 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu -	Urząd Miasta	2021	2038	105 490 132,00	8 270 016,00	6 460 278,00	4 982 122,00	5 368 535,00	5 626 898,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej -	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	286 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej Nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 261 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - budowa obwodnicy wschodniej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej -	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	491 508,00	245 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne -	Urząd Miasta	2021	2022	7 382 263,00	2 823 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604K ul. Nawojowska -	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	26 486 427,00	14 317 748,00	11 201 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu -	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja zmiany sposobu zagospodarowania Rynku Maślanego wraz z niezbędną dokumentacją -	Urząd Miasta	2024	2026	3 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Leasing operacyjny/najem długoterminowy samochodów osobowo-dostawczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza (wykup) -	Urząd Miasta	2021	2025	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
1.3.2.13	Leasing operacyjny/najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza (wykup) -	Urząd Miasta	2021	2024	74 990,00	0,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	4 596 465,00	4 860 395,00	5 106 998,00	5 355 561,00	5 607 450,00	5 857 257,00	6 127 546,00	6 398 745,00	6 676 346,00	6 950 775,00	7 244 745,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	4 228 093,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	900 000,00
1.3.2.11	0,00	3 150 000,00
1.3.2.12	0,00	48 000,00
1.3.2.13	0,00	74 990,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2026, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2027 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 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,3% w latach 2022 – 2026 (zał. 1 poz. 1.1).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1) przyjęto w latach 2022, 2023 i 2024 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 2022 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.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023 r.

1. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
2. działka część 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa,
3. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
4. działki 117/1, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
5. działki 362/32, 362/33 w obrębie 120, powierzchnia 0,6616 ha przy ul. Tarnowskiej,
6. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,0760 ha przy ul. Wałowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2024 r.

1. działka 16/2 (część 16/3) w obrębie 104, powierzchnia 0,4793 ha przy ul. Dąbrówki,
2. działki 159 i 158 w obrębie 116, powierzchnia 0,8754 ha przy ul. Al. Piłsudskiego.

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 2022 r.

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 2022 rok uwzględniając średnioroczny wzrost o ok. 1% w latach 2023 – 2026, a od roku 2027 przyjmując się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1).

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem ww. środków (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) ujęto na podstawie zawartych bądź planowanych do zawarcia umów o kredyty i pożyczki oraz wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M przyjęto na poziomie ok. 1,0 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2022 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 1,0 % 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. 2.1.2 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 2022 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2026. 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 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 2022 roku planowane przychody pochodzące z:

- przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 34.000.000 zł,
- ze środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 17.921.035 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW II transza w kwocie 2.823.475 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.

Ponadto planuje się kredyt długoterminowy w 2023 roku w kwocie 30.000.000 zł, oraz w 2024 w kwocie 4.000.000 zł.

Należy zaznaczyć, że ww. kredyty nie zostaną zaciągnięte w przypadku pozyskania przez Miasto innych źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach, a także w przypadku pozyskania znacznie wyższych dochodów ze sprzedaży majątku, w związku z planowaną sprzedażą mieszkań komunalnych z bonifikatą. Temat ten jest obecnie we wstępnej fazie uzgodnień i zostanie wdrożony po uzyskaniu zgody Rady Miasta w tym zakresie.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego

Według umowy kredytowej nr BPZ.272.37.2020 (nr w systemie Banku 20/4495) z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 32.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 29.01.2021 r. do 30.12.2029 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 7.080.000 zł,
- w 2024 r. 4.350.000 zł,
- w 2025 r. 6.990.000 zł,
- w 2026 r. 120.000 zł,
- w 2027 r. 120.000 zł,
- w 2028 r. 5.244.000 zł,

- w 2029 r. 5.246.000 zł.
- Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.: 30.800.000 zł.

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego

Kredyt długoterminowy na kwotę 19.300.000 zł według umowy Nr BZP.272.57.2021 (nr w systemie Banku 21/3283) z dnia 18.10.2021 r. (planowane uruchomienie kredytu w grudniu 2021 r.) 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. 900.000 zł,
- w 2023 r. 2.778.000 zł,
- w 2024 r. 732.000 zł,
- w 2025 r. 2.856.000 zł,
- w 2026 r. 6.024.000 zł,
- w 2027 r. 6.010.000 zł,

Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.: 19.300.000 zł.

3. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW

Pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2021 roku w kwocie 4.558.788 zł oraz II transza w 2022 roku w kwocie 2.823.475 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 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.

Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.: 4.558.788 zł.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 34.000.000 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 zdeklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2023 r. 36.000 zł,
- w 2024 r. 60.000 zł,
- w 2025 r. 186.000 zł,
- w 2026 r. 120.000 zł,
- w 2027 r. 3.000.000 zł,
- w 2028 r. 1.560.000 zł,
- w 2029 r. 12.000.000 zł,
- w 2030 r. 17.038.000 zł.

5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 30.000.000 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 zdeklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2024 r. 12.000 zł,
- w 2025 r. 12.000 zł,
- w 2026 r. 12.000 zł,
- w 2027 r. 12.000 zł,
- w 2028 r. 12.000 zł,
- w 2029 r. 12.000 zł,
- w 2030 r. 7.482.000 zł,
- w 2031 r. 7.482.000 zł,
- w 2032 r. 7.482.000 zł,
- w 2033 r. 7.482.000 zł.

6. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 4.000.000 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 zdeklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2024 r. 12.000 zł,
- w 2025 r. 120.000 zł,
- w 2026 r. 12.000 zł,
- w 2027 r. 1.500.000 zł,
- w 2028 r. 2.356.000 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2022 r. wyniesie **100.283.788 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 50.100.000 zł,
- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 4.558.788 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 45.625.000 zł.

Planowany wykup obligacji

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W latach 2022-2026 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W roku 2027 obligacje wykupione będą w kwocie 3.250.000 zł.

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 2022 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA oraz ze środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Deficyt w 2023 r. planuje się pokryć przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2024-2035 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 przy wyborze siedmioletniego okresu, co obejmuje załączony poniżej wycinek raportu z systemu elektronicznego BeSTi@.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,68%	8,80%	9,39%	6,12%	6,71%
2023	3,02%	7,91%	8,50%	4,89%	5,48%
2024	2,53%	6,48%	7,07%	3,95%	4,54%
2025	4,20%	5,92%	6,51%	1,72%	2,31%

Zgodnie z posiadanymi informacjami system BeSTi@ ma zostać zaktualizowany końcem listopada br. W chwili obecnej nie ma możliwości wygenerowania dokumentu wpf z prawidłową wielkością wskaźników przy okresie siedmioletnim.

VII. Zastosowanie ustawowych włączeń

Z uwagi na wystąpienie ubytku będącego skutkiem pandemii COVID-19, oszacowanego jako zmniejszenie dochodów w odniesieniu do dochodów planowanych, które wynikają ze sprawozdania budżetowego za I kwartał 2020 r., dokonano ustawowych włączeń ze wskaźnika z art. 243 uofp w ramach spłat rat kredytowych wraz z odsetkami od zaciąganego w 2020 r. kredytu długoterminowego (zał. 1 poz. 2.1.3.3. oraz poz. 5.1.1.4.) w sposób następujący:

- w roku 2022 - rozchody 1.650.000 zł, odsetki 96.500 zł,
- w roku 2023 - rozchody 7.080.000 zł, odsetki 63.000 zł,
- w roku 2024 - rozchody 4.285.000 zł, odsetki 17.500 zł.