

**UCHWAŁA NR XI/100/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 26 marca 2019 r.**

***w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Nowego Sącza***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/100/2019
z dnia 2019-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	604 940 514,23	552 022 673,23	122 428 739,00	7 982 396,00	92 803 974,00	51 800 000,00	175 104 085,00	134 328 068,23	52 917 841,00	8 750 000,00	43 990 841,00
2020	588 577 615,00	564 487 523,00	126 224 030,00	8 229 850,00	95 157 458,00	53 405 800,00	179 058 144,00	137 106 576,00	24 090 092,00	6 000 000,00	18 090 092,00
2021	600 442 650,00	581 986 636,00	130 136 975,00	8 484 976,00	98 107 340,00	55 061 380,00	184 608 946,00	141 356 880,00	18 456 014,00	0,00	18 456 014,00
2022	613 830 877,00	600 028 222,00	134 171 221,00	8 748 010,00	101 148 667,00	56 768 283,00	190 331 823,00	145 738 943,00	13 802 655,00	0,00	13 802 655,00
2023	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2026	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2028	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00
2029	618 629 096,00	618 629 096,00	138 330 529,00	9 019 198,00	104 284 276,00	58 528 099,00	196 232 110,00	150 256 851,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	644 326 275,23	550 923 945,23	829 286,00	0,00	x	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	93 402 330,00
2020	585 302 607,00	546 340 419,00	644 284,00	0,00	x	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	38 962 188,00
2021	584 567 618,00	546 340 419,00	121 645,00	0,00	x	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	38 227 199,00
2022	596 755 885,00	546 340 419,00	128 733,00	0,00	x	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	50 415 466,00
2023	606 114 104,00	554 535 525,00	136 232,00	0,00	x	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	51 578 579,00
2024	596 774 108,00	554 535 525,00	49 820,00	0,00	x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	42 238 583,00
2025	596 774 108,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	42 238 583,00
2026	610 154 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	55 618 571,00
2027	615 379 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 843 571,00
2028	618 629 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00
2029	618 629 096,00	554 535 525,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-39 385 761,00	47 357 417,00	0,00	0,00	9 357 417,00	9 357 417,00	38 000 000,00	30 028 344,00	0,00	0,00
2020	3 275 008,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 875 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 074 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 514 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	7 971 656,00	7 971 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 175 000,00	0,00	1 098 728,00	10 456 145,00
2020	13 275 008,00	13 275 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 899 992,00	0,00	18 147 104,00	18 147 104,00
2021	15 875 032,00	15 875 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 024 960,00	0,00	35 646 217,00	35 646 217,00
2022	17 074 992,00	17 074 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 949 968,00	0,00	53 687 803,00	53 687 803,00
2023	12 514 992,00	12 514 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 434 976,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2024	21 854 988,00	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579 988,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2025	21 854 988,00	21 854 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2026	8 475 000,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093 571,00	64 093 571,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	1,63%	5,91%	7,28%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,10%	4,05%	5,42%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,94%	3,74%	5,11%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,75%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,36%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,36%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,36%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	251 890 336,51	31 090 149,00	135 638 032,00	68 403 301,00	67 234 731,00	59 775 708,00	26 323 964,00	1 643 658,00
2020	3 275 008,00	3 275 008,00	249 416 861,00	35 638 400,00	84 770 412,00	46 148 439,00	38 621 973,00	19 206 955,00	18 433 233,00	0,00
2021	15 875 032,00	15 875 032,00	249 416 861,00	43 238 400,00	57 036 721,00	19 246 377,00	37 790 344,00	9 158 676,00	27 890 523,00	0,00
2022	17 074 992,00	17 074 992,00	249 416 861,00	46 425 756,00	52 975 924,00	3 312 268,00	49 663 656,00	0,00	50 415 466,00	0,00
2023	12 514 992,00	12 514 992,00	253 158 114,00	30 894 976,00	51 446 269,00	3 112 268,00	48 334 001,00	0,00	51 578 579,00	0,00
2024	21 854 988,00	21 854 988,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 099 268,00	3 099 268,00	0,00	0,00	42 238 583,00	0,00
2025	21 854 988,00	21 854 988,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 099 268,00	3 099 268,00	0,00	0,00	42 238 583,00	0,00
2026	8 475 000,00	8 475 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 099 268,00	3 099 268,00	0,00	0,00	55 618 571,00	0,00
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 046 268,00	3 046 268,00	0,00	0,00	60 843 571,00	0,00
2028	0,00	0,00	253 158 114,00	30 894 976,00	3 033 083,00	3 033 083,00	0,00	0,00	64 093 571,00	0,00
2029	0,00	0,00	253 158 114,00	30 894 976,00	2 442 200,00	2 442 200,00	0,00	0,00	64 093 571,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	18 239 950,00	16 097 728,00	15 919 440,00	43 950 841,00	41 944 757,00	26 457 576,00	19 051 362,00	16 326 577,00	18 841 611,00
2020	3 248 596,00	2 972 391,00	2 870 285,00	18 090 092,00	16 723 761,00	0,00	3 868 687,00	3 303 047,00	2 755 016,00
2021	498 190,00	447 690,00	345 585,00	18 456 014,00	17 719 138,00	0,00	528 115,00	452 110,00	151 562,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 802 655,00	13 802 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	61 607 404,00	41 573 739,00	33 308 654,00	21 987 646,00	9 880 678,00	9 880 678,00	9 880 678,00	0,00	0,00
2020	27 299 973,00	16 723 761,00	36 918,00	11 141 852,00	584 539,00	584 539,00	584 539,00	0,00	0,00
2021	24 702 344,00	17 719 138,00	0,00	7 059 211,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00	0,00	0,00
2022	16 203 656,00	13 802 655,00	0,00	2 401 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	7 971 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/100/2019
z dnia 2019-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	687 964 143,00	135 638 032,00	84 770 412,00	57 036 721,00	52 975 924,00
					B	685 328 434,00	134 307 142,00	83 959 526,00	56 188 253,00	52 975 924,00
					C	2 635 709,00	1 330 890,00	810 886,00	848 468,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	349 972 846,00	68 403 301,00	46 148 439,00	19 246 377,00	3 312 268,00
					B	349 972 846,00	68 011 184,00	46 186 021,00	19 246 377,00	3 312 268,00
					C	0,00	392 117,00	-37 582,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	337 991 297,00	67 234 731,00	38 621 973,00	37 790 344,00	49 663 656,00
					B	335 355 588,00	66 295 958,00	37 773 505,00	36 941 876,00	49 663 656,00
					C	2 635 709,00	938 773,00	848 468,00	848 468,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	253 080 507,00	78 942 394,00	31 168 660,00	25 230 459,00	16 203 656,00
					B	250 444 798,00	77 611 504,00	30 357 774,00	24 381 991,00	16 203 656,00
					C	2 635 709,00	1 330 890,00	810 886,00	848 468,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 817 900,00	19 051 362,00	3 868 687,00	528 115,00	0,00
					B	51 817 900,00	18 659 245,00	3 906 269,00	528 115,00	0,00
					C	0,00	392 117,00	-37 582,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego -	Urząd Miasta	2017	2019	A	1 703 168,00	624 138,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 703 168,00	565 476,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	Urząd Miasta	2017	2019	A	1 920 736,00	649 138,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 920 736,00	594 259,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	54 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	Urząd Miasta	2017	2019	A	2 700 622,00	785 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 700 622,00	699 032,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	85 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	Urząd Miasta	2017	2021	A	689 282,00	140 235,00	348 951,00	5 200,00	0,00
					B	689 282,00	102 653,00	386 533,00	5 200,00	0,00
					C	0,00	37 582,00	-37 582,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2020	A	1 519 642,00	378 540,00	276 552,00	0,00	0,00
					B	1 519 642,00	328 540,00	276 552,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2020	A	4 708 857,00	1 112 363,00	727 113,00	0,00	0,00
					B	4 708 857,00	1 007 363,00	727 113,00	0,00	0,00
					C	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	201 262 607,00	59 891 032,00	27 299 973,00	24 702 344,00	16 203 656,00
					B	198 626 898,00	58 952 259,00	26 451 505,00	23 853 876,00	16 203 656,00
					C	2 635 709,00	938 773,00	848 468,00	848 468,00	0,00
1.1.2.12	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 635 709,00	938 773,00	848 468,00	848 468,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 635 709,00	938 773,00	848 468,00	848 468,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	221 347 187,00
	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	218 711 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
1.a	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	15 672 616,00
	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	15 672 616,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 674 571,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 038 862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 324 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 689 264,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 529,00
	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	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 794 444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 158 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 709,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	434 883 636,00	56 695 638,00	53 601 752,00	31 806 262,00	51 446 269,00
					B	434 883 636,00	56 695 638,00	53 601 752,00	31 806 262,00	51 446 269,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	298 154 946,00	49 351 939,00	42 279 752,00	18 718 262,00	3 112 268,00
					B	298 154 946,00	49 351 939,00	42 279 752,00	18 718 262,00	3 112 268,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	136 728 690,00	7 343 699,00	11 322 000,00	13 088 000,00	48 334 001,00
					B	136 728 690,00	7 343 699,00	11 322 000,00	13 088 000,00	48 334 001,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	120 022 214,00
	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	120 022 214,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	15 142 087,00
	3 099 268,00	3 099 268,00	3 099 268,00	3 046 268,00	3 033 083,00	2 442 200,00	15 142 087,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 880 127,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 880 127,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XI/100/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 26 marca 2019 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2023, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2024 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 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 realizację 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”;
- "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA".

II. Wydatki:

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie

przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i 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 wykazany 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 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 38.000.000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 9.357.417 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 Sączu

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

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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. wynosi **74.146.656 zł**, w tym:

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

Planowany wykup obligacji

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

V. Wynik budżetu

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

Deficyt w 2019 r. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta oraz przewidywanym do zaciągnięcia w tym roku kredytem długoterminowym. 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.