

**UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 25 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/284/2020
z dnia 2020-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	668 770 530,71	629 333 581,71	128 442 794,00	8 285 800,00	200 071 788,00	173 491 103,71	119 042 096,00	53 155 000,00	39 436 949,00	12 000 000,00	27 386 949,00
2021	660 225 403,00	647 047 292,00	132 552 963,00	8 550 946,00	206 474 085,00	179 135 045,00	120 334 253,00	53 767 200,00	13 178 111,00	4 500 000,00	8 678 111,00
2022	667 752 805,00	667 752 805,00	136 794 658,00	8 824 576,00	213 081 256,00	184 867 366,00	124 184 949,00	55 487 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 120 895,00	689 120 895,00	141 172 087,00	9 106 962,00	219 899 856,00	190 783 123,00	128 158 867,00	57 263 358,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2030	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2031	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2032	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2033	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2035	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2036	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	713 141 546,71	624 982 886,71	273 701 752,71	873 202,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	88 158 660,00	76 336 660,00	772 975,00
2021	664 786 650,00	626 268 888,00	275 329 220,00	613 393,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	38 517 762,00	37 339 762,00	12 592,00
2022	656 595 655,00	640 531 577,00	278 082 512,00	128 733,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16 064 078,00	16 064 078,00	3 337,00
2023	677 021 595,00	646 856 893,00	280 863 337,00	136 232,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	30 164 702,00	30 164 702,00	0,00
2024	686 773 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	144 169,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	33 528 002,00	33 528 002,00	0,00
2025	681 313 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	14 271,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	28 068 002,00	28 068 002,00	0,00
2026	679 783 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	26 538 002,00	26 538 002,00	0,00
2027	706 938 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	53 693 002,00	53 693 002,00	0,00
2028	710 188 464,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	56 943 002,00	56 943 002,00	0,00
2029	710 188 451,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	56 942 989,00	56 942 989,00	0,00
2030	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2031	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2032	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2033	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2034	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2035	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00
2036	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 546 016,00	0,00	4 350 695,00	4 350 695,00
2021	x	x	x	x	0,00	115 107 263,00	0,00	20 778 404,00	20 778 404,00
2022	x	x	x	x	0,00	103 950 113,00	0,00	27 221 228,00	27 221 228,00
2023	x	x	x	x	0,00	91 850 813,00	0,00	42 264 002,00	42 264 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	67 451 513,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	37 592 213,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 202 913,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 968 613,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	984 313,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,30%	2,17%	3,95%	8,42%	11,50%	TAK	TAK
2021	3,38%	5,57%	5,73%	7,38%	10,46%	TAK	TAK
2022	3,10%	6,64%	5,87%	4,17%	7,24%	TAK	TAK
2023	3,15%	9,18%	8,49%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	5,34%	11,84%	11,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	6,19%	11,65%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,43%	x	6,88%	8,34%	TAK	TAK
2027	0,85%	11,29%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	0,21%	11,28%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2029	0,20%	11,27%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,26%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,26%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,26%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,26%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	16 974 380,00	16 854 380,00	16 037 720,00	25 109 809,00	25 109 809,00	22 319 029,00	18 517 995,00	18 517 995,00	16 030 559,00
2021	10 122 180,00	10 122 180,00	9 771 454,00	8 678 111,00	8 678 111,00	7 517 347,00	11 642 466,00	11 642 466,00	9 847 857,00
2022	7 995 541,00	7 995 541,00	7 744 941,00	0,00	0,00	0,00	9 120 062,00	9 120 062,00	7 744 941,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	43 145 640,00	43 145 640,00	21 994 103,00	122 085 114,00	69 697 901,00	52 387 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 129 958,00	16 129 958,00	7 517 347,00	88 771 232,00	51 267 027,00	37 504 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 562,00	87 562,00	0,00	47 294 876,00	39 357 314,00	7 937 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 412 720,00	30 612 720,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 512 646,00	29 212 646,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 208 218,00	29 908 218,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 075 152,00	30 775 152,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 966 824,00	31 666 824,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 853 639,00	32 553 639,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 800 236,00	33 500 236,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/284/2020
z dnia 2020-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 774 528 722,00	122 085 114,00	88 771 232,00	47 294 876,00	32 412 720,00	31 512 646,00
					B 764 788 512,00	121 578 219,00	87 497 015,00	46 590 209,00	31 792 278,00	30 892 204,00
					C 9 740 210,00	506 895,00	1 274 217,00	704 667,00	620 442,00	620 442,00
1.a	- wydatki bieżące				A 637 718 950,00	69 697 901,00	51 267 027,00	39 357 314,00	30 612 720,00	29 212 646,00
					B 633 166 740,00	69 441 006,00	50 946 585,00	39 036 872,00	30 292 278,00	28 892 204,00
					C 4 552 210,00	256 895,00	320 442,00	320 442,00	320 442,00	320 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 136 809 772,00	52 387 213,00	37 504 205,00	7 937 562,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B 131 621 772,00	52 137 213,00	36 550 430,00	7 553 337,00	1 500 000,00	2 000 000,00
					C 5 188 000,00	250 000,00	953 775,00	384 225,00	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 137 541 151,00	58 914 192,00	27 772 424,00	9 207 624,00	20 442,00	20 442,00
					B 136 700 941,00	58 907 377,00	27 098 207,00	9 102 957,00	0,00	0,00
					C 840 210,00	6 815,00	674 217,00	104 667,00	20 442,00	20 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 71 369 995,00	18 417 995,00	11 642 466,00	9 120 062,00	20 442,00	20 442,00
					B 71 267 785,00	18 411 180,00	11 622 024,00	9 099 620,00	0,00	0,00
					C 102 210,00	6 815,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00
1.1.1.18	Erasmus+ "Show me how you speak" -	Oświata	2019	2020	A 80 527,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 80 527,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii -	Urząd Miasta	2021	2025	A 102 210,00	0,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 102 210,00	0,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 66 171 156,00	40 496 197,00	16 129 958,00	87 562,00	0,00	0,00
					B 65 433 156,00	40 496 197,00	15 476 183,00	3 337,00	0,00	0,00
					C 738 000,00	0,00	653 775,00	84 225,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Scena Młodego Widza -	Urząd Miasta	2021	2022	A 738 000,00	0,00	653 775,00	84 225,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 738 000,00	0,00	653 775,00	84 225,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 636 987 571,00	63 170 922,00	60 998 808,00	38 087 252,00	32 392 278,00	31 492 204,00
					B 628 087 571,00	62 670 842,00	60 398 808,00	37 487 252,00	31 792 278,00	30 892 204,00
					C 8 900 000,00	500 080,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	30 208 218,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	364 113 010,00
	29 587 776,00	30 475 152,00	31 366 824,00	32 253 639,00	33 200 236,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	354 372 800,00
	620 442,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 740 210,00
1.a	29 908 218,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	316 361 747,00
	29 587 776,00	30 475 152,00	31 366 824,00	32 253 639,00	33 200 236,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	311 809 537,00
	320 442,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 552 210,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	47 751 263,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 563 263,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 188 000,00
1.1	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 692,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 210,00
1.1.1	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 692,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 187 776,00	31 075 152,00	31 966 824,00	32 853 639,00	33 800 236,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	349 328 108,00
	29 587 776,00	30 475 152,00	31 366 824,00	32 253 639,00	33 200 236,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	340 428 108,00
	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 348 955,00	51 279 906,00	39 624 561,00	30 237 252,00	30 592 278,00	29 192 204,00
					B	561 898 955,00	51 029 826,00	39 324 561,00	29 937 252,00	30 292 278,00	28 892 204,00
					C	4 450 000,00	250 080,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.35	Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr. 89 -	Urząd Miasta	2019	2029	A	1 600,00	240,00	160,00	160,00	160,00	160,00
					B	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
					C	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Remonty bieżące wiat przystankowych i chodników, utrzymanie porządku i czystości na przystankach w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2034	A	4 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	70 638 616,00	11 891 016,00	21 374 247,00	7 850 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B	66 188 616,00	11 641 016,00	21 074 247,00	7 550 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
					C	4 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Zakup i montaż wiat przystankowych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2034	A	4 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	29 887 776,00	30 775 152,00	31 666 824,00	32 553 639,00	33 500 236,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	303 695 845,00
	29 587 776,00	30 475 152,00	31 366 824,00	32 253 639,00	33 200 236,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	299 245 845,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.1.35	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	45 632 263,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182 263,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.14	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2024, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2025 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,2% w latach 2020 – 2024 (zał. 1 poz. 1.1).

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

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

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

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

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

4. działka 16/13, 25/10 w obrębie 8, powierzchnia 0,0956 ha przy ul. Witosa,
5. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
6. działka 58/3 w obrębie 104, powierzchnia 0,0625 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
7. działka 327/3 w obrębie 113, powierzchnia 0,3650 ha przy ul. Elektrodowej,
8. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.1 i 9.2) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2020 rok.

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

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

II. Wydatki:

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

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 2.1.1) obejmują sumę

wszystkich wynagrodzeń w budżecie za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.3 i 9.4) zawierają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również wydatki na realizację przedsięwzięć rocznych wynikających z budżetu Miasta Nowego Sącza.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 poz. 2.1.3) zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2020 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2020 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % plus marża banku.

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

1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r. na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę **660 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r. obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat każdorazowej raty, Miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy.
2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sączu – udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji

braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.

3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez 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 2020 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2025. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

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

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

W załączniku 2 mogą wystąpić przedsięwzięcia z okresem realizacji dłuższym niż okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (występują pozycje zerowe) w związku z realizacją projektu unijnego w ramach jednej umowy o dofinansowanie z różnym harmonogramem prac dla wydatków bieżących i majątkowych bądź w wyniku wystąpienia różnic w płatnościach za realizację przedsięwzięcia w stosunku do jego okresu realizacji wskazanego w umowie.

III. Przychody:

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

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

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

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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

Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.: 3.600.000 zł.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 47.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2021 r. 1.200.000 zł,
- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 1.440.000 zł,
- w 2024 r. 13.440.000 zł,
- w 2025 r. 16.680.000 zł,
- w 2026 r. 13.390.000 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 15.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2022 r. 540.000 zł,
- w 2023 r. 1.200.000 zł,
- w 2024 r. 1.500.000 zł,
- w 2025 r. 3.720.000 zł,
- w 2026 r. 8.540.000 zł.

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

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

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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

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

Planowany wykup obligacji

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W roku 2020 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W latach 2020 – 2027 obligacje wykupywane będą w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie.

V. Wynik budżetu

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

Deficyt w 2020 i 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanych do zaciągnięcia w tych latach kredytów długoterminowych. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 3.1.)

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (-) spłaty długu.

Wiersze zawarte w pozycji 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.