

**UCHWAŁA NR XXXII/344/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 lipca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/344/2020
z dnia 2020-07-28

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	663 856 857,14	628 264 470,14	128 398 860,00	8 285 800,00	194 951 916,00	177 100 974,53	119 526 919,61	53 155 000,00	35 592 387,00	1 000 000,00	33 854 731,00
2021	657 165 242,00	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	10 117 950,00	4 500 000,00	5 617 950,00
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	731 907 291,22	634 027 749,22	274 594 917,91	873 202,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	97 879 542,00	84 957 542,00	742 102,00
2021	665 639 598,00	626 268 888,00	275 329 220,00	613 393,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	39 370 710,00	38 192 710,00	12 592,00
2022	658 554 260,00	640 531 577,00	278 082 512,00	128 733,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	18 022 683,00	18 022 683,00	3 337,00
2023	677 704 579,00	646 856 893,00	280 863 337,00	136 232,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	30 847 686,00	30 847 686,00	0,00
2024	687 155 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	144 169,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	33 909 670,00	33 909 670,00	0,00
2025	681 695 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	14 271,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	28 449 670,00	28 449 670,00	0,00
2026	680 165 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	26 919 670,00	26 919 670,00	0,00
2027	707 320 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	54 074 670,00	54 074 670,00	0,00
2028	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2029	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2030	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2031	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2032	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2033	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2034	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2035	710 720 769,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 475 307,00	57 475 307,00	0,00
2036	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-68 050 434,08	0,00	78 325 434,08	49 266 452,00	38 991 452,00	5 411 067,15	5 411 067,15	23 647 914,93	23 647 914,93
2021	-8 474 356,00	0,00	19 949 356,00	19 949 356,00	8 474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 198 545,00	9 198 545,00	1 466 455,00	1 466 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 416 316,00	11 416 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 017 632,00	24 017 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 477 632,00	29 477 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 007 632,00	31 007 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	451 995,00	451 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 316,00	11 416 316,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 632,00	24 017 632,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477 632,00	29 477 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 007 632,00	31 007 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	451 995,00	451 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 166 452,00	0,00	-5 763 279,08	23 295 703,00
2021	x	x	x	x	0,00	113 640 808,00	0,00	20 778 404,00	20 778 404,00
2022	x	x	x	x	0,00	104 442 263,00	0,00	27 221 228,00	27 221 228,00
2023	x	x	x	x	0,00	93 025 947,00	0,00	42 264 002,00	42 264 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	69 008 315,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	39 530 683,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 523 051,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 670 419,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 067 787,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 465 155,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 862 523,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 259 891,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 657 259,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 054 627,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	451 995,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,34%	0,03%	0,25%	8,96%	12,00%	TAK	TAK
2021	3,37%	5,53%	6,50%	6,49%	9,53%	TAK	TAK
2022	3,00%	6,63%	6,63%	3,37%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,99%	9,16%	9,16%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	5,24%	11,81%	11,81%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,63%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,18%	11,41%	x	6,55%	8,02%	TAK	TAK
2027	0,77%	11,28%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	0,13%	11,28%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	0,13%	11,27%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	0,13%	11,27%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	0,12%	11,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2032	0,12%	11,27%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	0,12%	11,27%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,12%	11,27%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	0,09%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	17 528 626,78	17 408 626,78	16 561 642,81	29 000 878,00	29 000 878,00	25 712 117,00	19 400 185,85	19 400 185,85	16 777 085,91
2021	9 925 673,00	9 925 673,00	9 589 614,00	5 617 950,00	5 617 950,00	4 955 167,00	11 339 236,00	11 339 236,00	9 589 614,00
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	49 260 153,00	49 260 153,00	25 850 288,00	126 424 784,00	70 339 090,00	56 085 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 143 837,00	12 143 837,00	4 728 220,00	107 208 544,00	69 375 817,00	37 832 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 562,00	87 562,00	0,00	48 769 851,00	39 365 834,00	9 404 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 421 240,00	30 621 240,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 542 166,00	29 242 166,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 237 738,00	29 937 738,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 104 672,00	30 804 672,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 996 344,00	31 696 344,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 883 159,00	32 583 159,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 829 756,00	33 529 756,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 360 620,00	11 060 620,00	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:			
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 XXXII/344/2020
z dnia 2020-07-28

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 798 760 910,00	126 424 784,00	107 208 544,00	48 769 851,00	32 421 240,00	31 542 166,00
					B 778 140 018,00	125 247 771,00	87 708 006,00	48 769 851,00	32 421 240,00	31 542 166,00
					C 20 620 892,00	1 177 013,00	19 500 538,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 656 457 680,00	70 339 090,00	69 375 817,00	39 365 834,00	30 621 240,00	29 242 166,00
					B 638 077 680,00	69 989 090,00	51 289 158,00	39 365 834,00	30 621 240,00	29 242 166,00
					C 18 380 000,00	350 000,00	18 086 659,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 142 303 230,00	56 085 694,00	37 832 727,00	9 404 017,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B 140 062 338,00	55 258 681,00	36 418 848,00	9 404 017,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					C 2 240 892,00	827 013,00	1 413 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 139 754 824,00	65 652 129,00	23 483 073,00	9 207 624,00	20 442,00	20 442,00
					B 137 513 932,00	64 475 116,00	22 362 535,00	9 207 624,00	20 442,00	20 442,00
					C 2 240 892,00	1 177 013,00	1 120 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 71 455 276,00	19 041 419,00	11 339 236,00	9 120 062,00	20 442,00	20 442,00
					B 71 455 276,00	18 691 419,00	11 632 577,00	9 120 062,00	20 442,00	20 442,00
					C 0,00	350 000,00	-293 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	Urząd Miasta	2017	2021	A 689 282,00	399 918,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00
					B 689 282,00	49 918,00	304 233,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	350 000,00	-293 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 68 299 548,00	46 610 710,00	12 143 837,00	87 562,00	0,00	0,00
					B 66 058 656,00	45 783 697,00	10 729 958,00	87 562,00	0,00	0,00
					C 2 240 892,00	827 013,00	1 413 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapomniany zakątek przyrody i historii -	Urząd Miasta	2020	2021	A 330 563,00	317 676,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 330 563,00	317 676,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2020	2021	A 1 910 329,00	509 337,00	1 400 992,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 910 329,00	509 337,00	1 400 992,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 659 006 086,00	60 772 655,00	83 725 471,00	39 562 227,00	32 400 798,00	31 521 724,00
					B 640 626 086,00	60 772 655,00	65 345 471,00	39 562 227,00	32 400 798,00	31 521 724,00
					C 18 380 000,00	0,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	30 237 738,00	31 104 672,00	31 996 344,00	32 883 159,00	33 829 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	224 651 273,00
	30 237 738,00	31 104 672,00	31 996 344,00	32 883 159,00	33 829 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	367 680 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 029 108,00
1.a	29 937 738,00	30 804 672,00	31 696 344,00	32 583 159,00	33 529 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	171 406 552,00
	29 937 738,00	30 804 672,00	31 696 344,00	32 583 159,00	33 529 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	316 676 552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 270 000,00
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	53 244 721,00
	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	51 003 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 892,00
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	16 998 575,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757 683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 892,00
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	12 751 183,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 392,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 892,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 563,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 329,00
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	30 217 296,00	31 104 672,00	31 996 344,00	32 883 159,00	33 829 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	207 652 698,00
	30 217 296,00	31 104 672,00	31 996 344,00	32 883 159,00	33 829 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	352 922 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 270 000,00

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	585 002 404,00	51 297 671,00	58 036 581,00	30 245 772,00	30 600 798,00	29 221 724,00
					B	566 622 404,00	51 297 671,00	39 656 581,00	30 245 772,00	30 600 798,00	29 221 724,00
					C	18 380 000,00	0,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	Urząd Miasta	2010	2020	A	97 466 272,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 866 272,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 400 000,00	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK -	Urząd Miasta	2020	2029	A	172 050 000,00	8 400 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	16 500 000,00	17 300 000,00
					B	163 650 000,00	0,00	15 000 000,00	15 750 000,00	16 500 000,00	17 300 000,00
					C	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2020	2021	A	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	A	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	74 003 682,00	9 474 984,00	25 688 890,00	9 316 455,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B	74 003 682,00	9 474 984,00	25 688 890,00	9 316 455,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	29 917 296,00	30 804 672,00	31 696 344,00	32 583 159,00	33 529 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	158 655 369,00
	29 917 296,00	30 804 672,00	31 696 344,00	32 583 159,00	33 529 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	10 731 100,00	303 925 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 270 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	18 000 000,00	18 900 000,00	19 800 000,00	20 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 000 000,00	18 900 000,00	19 800 000,00	20 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 650 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	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	18 000 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	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	380 000,00
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	48 997 329,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	48 997 329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020 r., poz. 23 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 6/5 w obrębie 120, powierzchnia 0,1082 ha przy ul. Tarnowskiej,
2. działka 335/4 w obrębie 20, powierzchnia 0,0558 ha przy ul. Gwardyjskiej,
3. działki 84/1, 85/4, 82/7 i 83/1 w obrębie 76, powierzchnia 0,0724 ha przy ul. Narutowicza,
4. działki 120/22 i 175/3 w obrębie 16, powierzchnia 0,0069 ha przy ul. Hallera,
5. działki 120/21 i 175/2 w obrębie 16, powierzchnia 0,0068 ha przy ul. Hallera,
6. działki 45/8 i 45/10 w obrębie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy Al. Wolności,
7. sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

1. działka 85, 86 w obrębie 111, powierzchnia 0,8008 ha przy ul. Węgierskiej,
2. działka 117/1, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
3. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
4. działka 16/13, 25/10 w obrębie 8, powierzchnia 0,0956 ha przy ul. Witosa,
5. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
6. działka 58/3 w obrębie 104, powierzchnia 0,0625 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
7. działka 327/3 w obrębie 113, powierzchnia 0,3650 ha przy ul. Elektrodowej,
8. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa.

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

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

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

II. Wydatki:

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

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

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

wysokości 8 mln zł przez 15 lat.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 2.1.1) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

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

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

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

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

tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.

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

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.2 w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2020 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2025. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

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

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

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

różnic w płatnościach za realizację przedsięwzięcia w stosunku do jego okresu realizacji wskazanego w umowie.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2020 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 47.800.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW I transza w kwocie 1.466.452 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”. Ponadto planuje się w 2021 roku przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.500.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW - SOWA II transza w kwocie 4.449.356 zł. W roku 2022 planuje się III transzę pożyczki z NFOŚiGW - SOWA w kwocie 1.466.455 zł.

W trakcie roku 2020 zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w łącznej kwocie 29.058.982,08 zł.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

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

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

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

Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.: 3.600.000 zł.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku

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

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku

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

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

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

4. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2020 roku w kwocie 1.466.452 zł, II transza w 2021 roku w kwocie 4.449.356 zł oraz III transza w 2022 roku w kwocie 1.466.455 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 0 zł,
- w 2021 r. 0 zł,
- w 2022 r. 0 zł,
- w 2023 r. 301.316 zł,
- w 2024 r. 602.632 zł,
- w 2025 r. 602.632 zł,
- w 2026 r. 602.632 zł,
- w 2027 r. 602.632 zł,
- w 2028 r. 602.632 zł,
- w 2029 r. 602.632 zł,
- w 2030 r. 602.632 zł,

- w 2031 r. 602.632 zł,
- w 2032 r. 602.632 zł,
- w 2033 r. 602.632 zł,
- w 2034 r. 602.632 zł,
- w 2035 r. 451.995 zł.

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

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

Planowany wykup obligacji

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

V. Wynik budżetu

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

Deficyt w 2020 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Deficyt w 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2035 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 3.1.)

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

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

Wiersze zawarte w pozycji 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne

wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.