



PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz BUDŻETU

**Miasta Nowego Sącza
NA 2022 ROK**



2022

NIEPEWNOŚĆ

ZMIENNOŚĆ

DYNAMIKA



DOCHODY GMINY:

- A. DOCHODY WŁASNE
- B. DOTACJE CELOWE + UE
- C. SUBWENCJE

- D. Razem: **617.825.210 zł**



MIASTO NOWY SĄCZ

Nie podniosło podatków i opłat lokalnych



MIASTO NOWY SĄCZ

Nie podniosło opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów



MIASTO NOWY SĄCZ

Rozwija program „Karty Nowosądeczanina”
jako wsparcie dla Mieszkańców



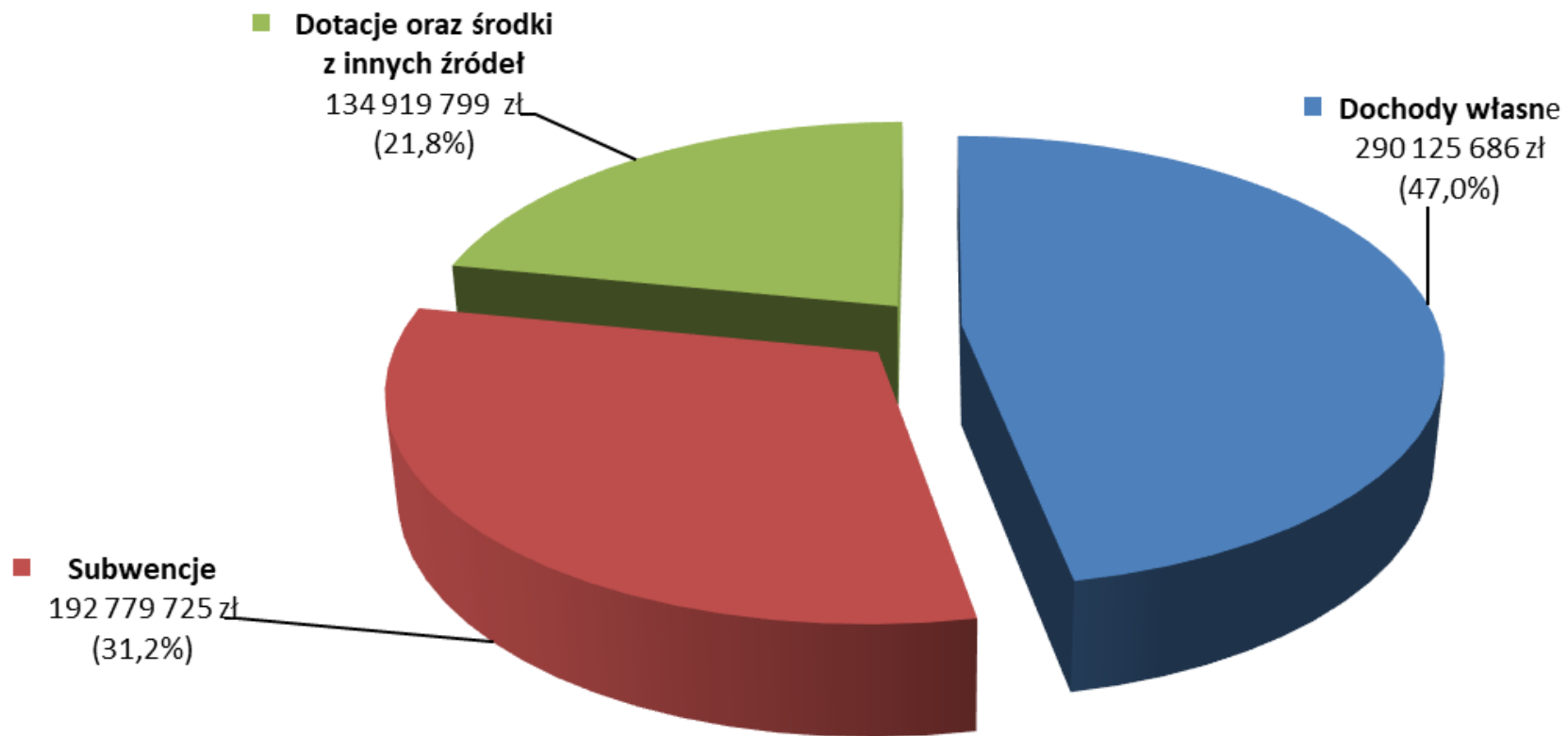
MIASTO NOWY SĄCZ

Zostanie obciążone roczną planowaną kwotą wpłaty do budżetu państwa na rok 2022 tzw. opłatą „Janosikową”



Planowane dochody ogółem

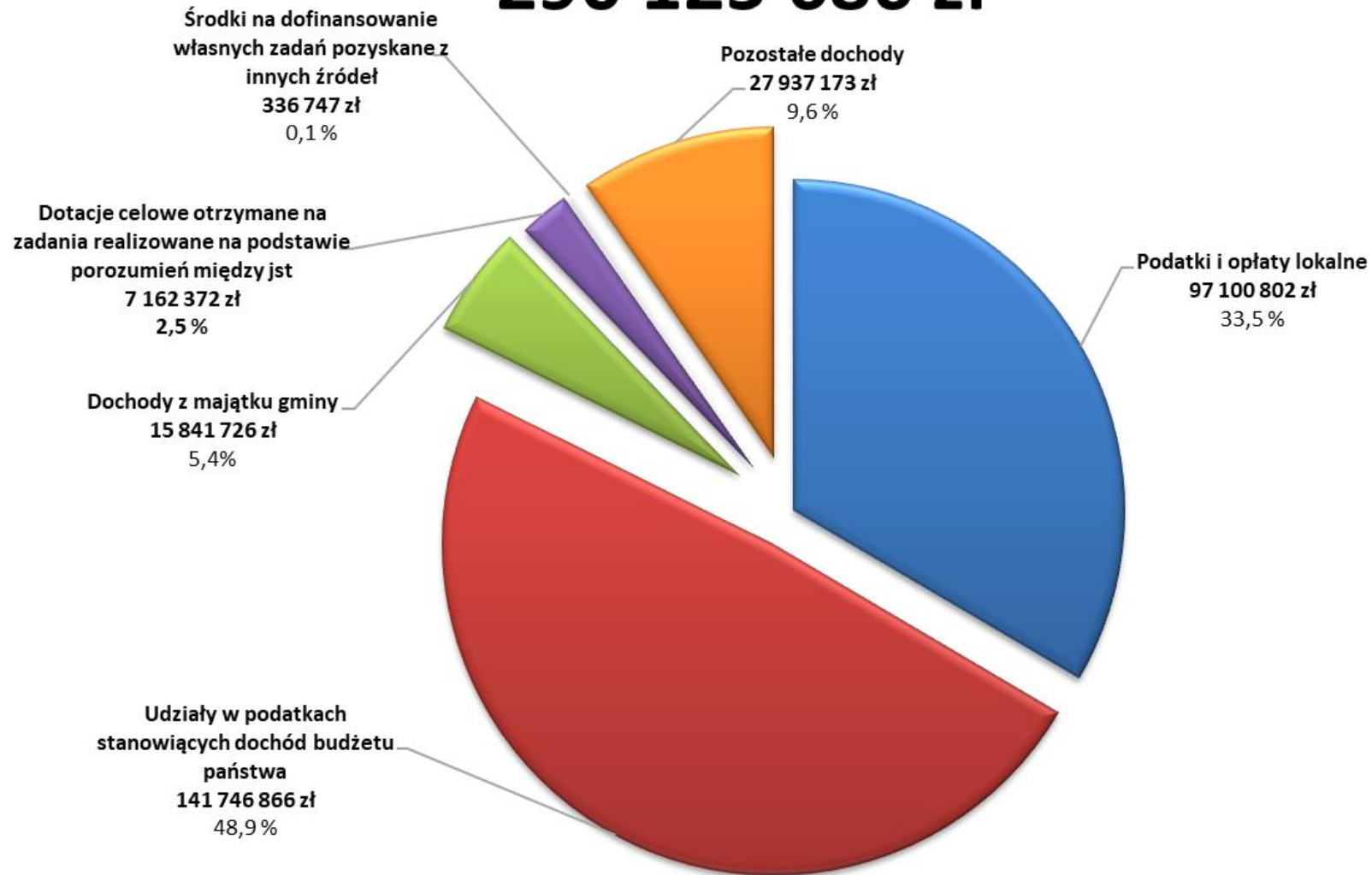
617 825 210 zł





Struktura dochodów własnych

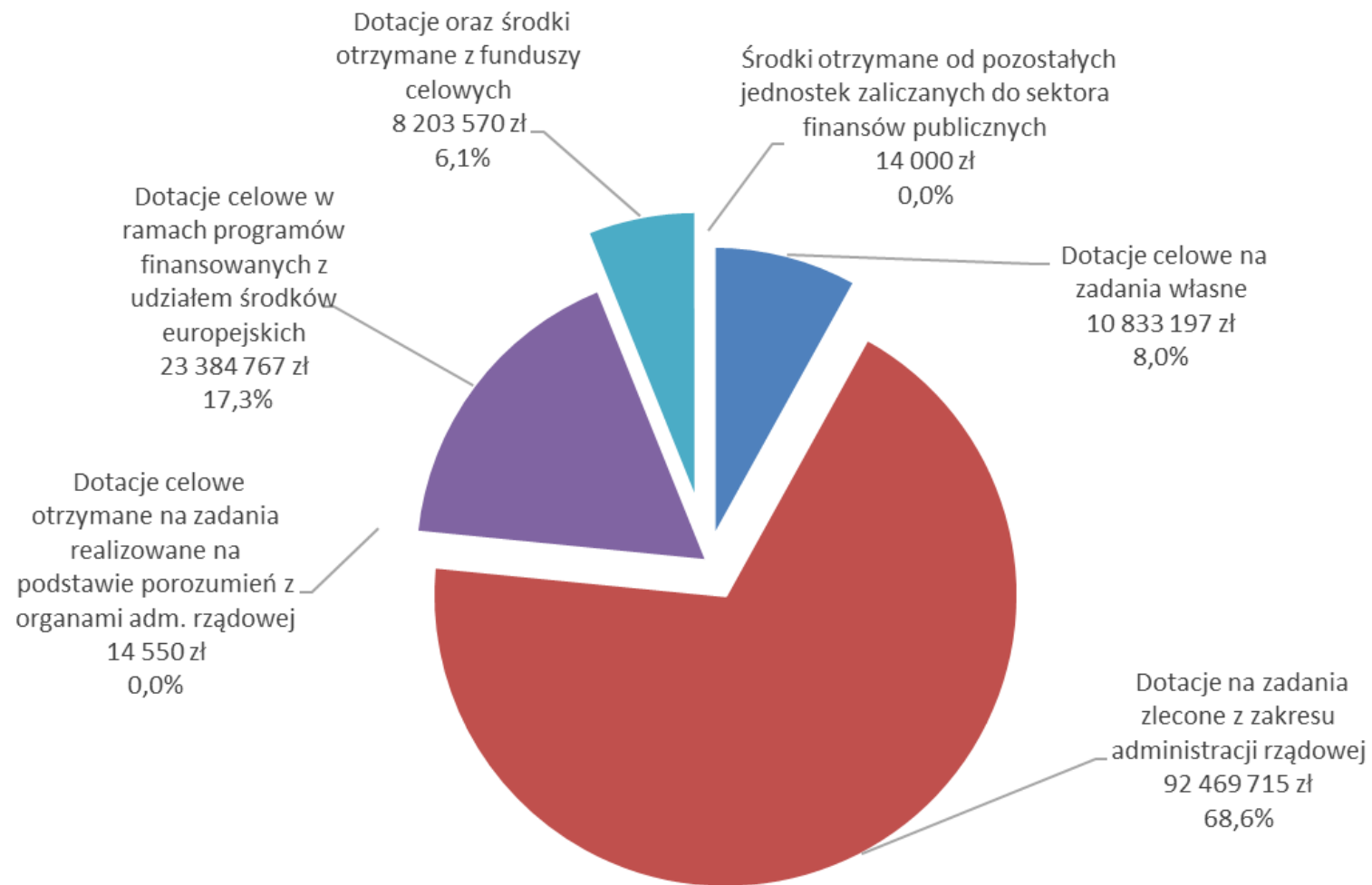
290 125 686 zł





Struktura dochodów pozyskanych z dotacji oraz z innych źródeł

134 919 799 zł



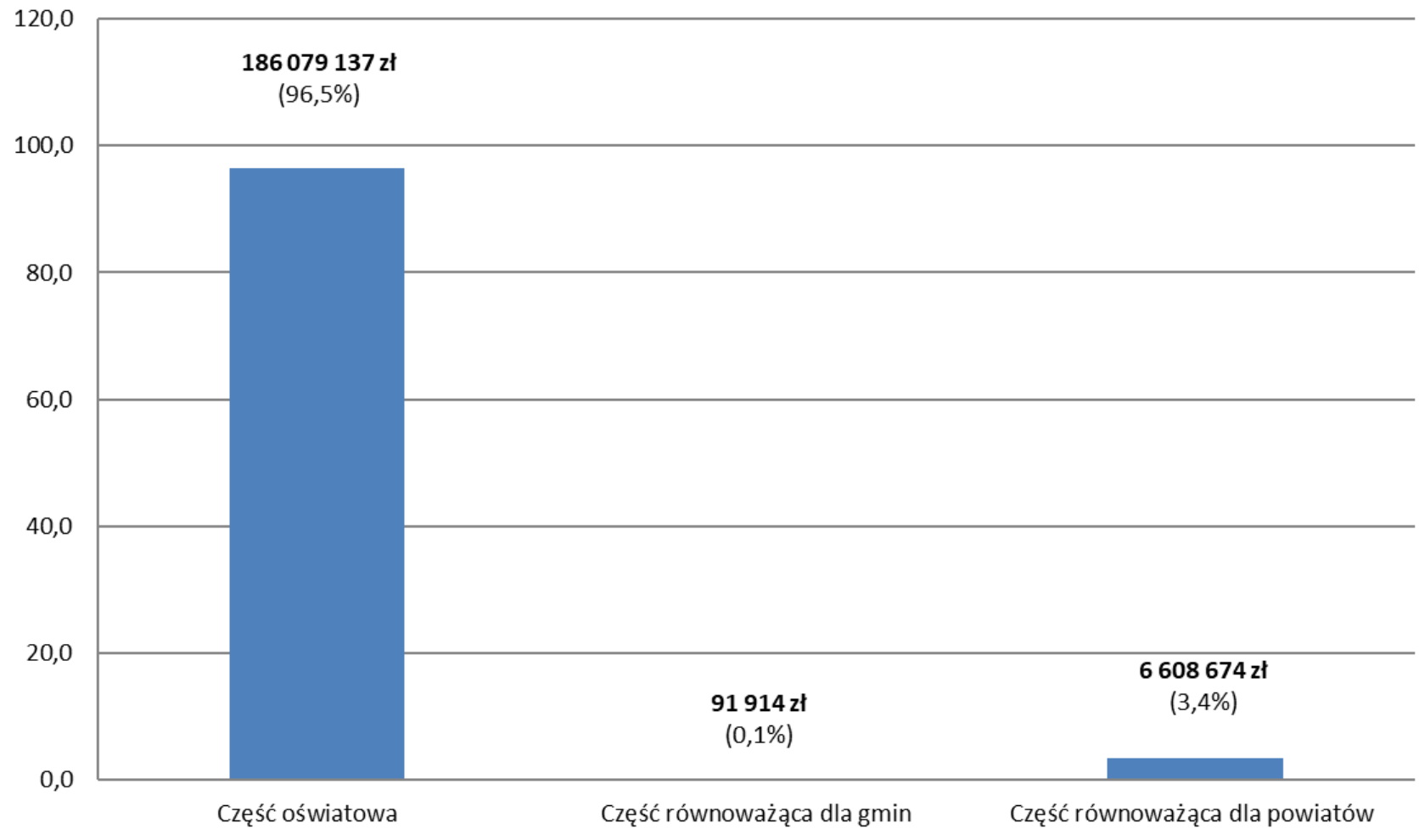
Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



Podział subwencji ogólnej

192 779 725 zł





DOCHODY GMINY:

DOCHODY OGÓŁEM: 617.825.210 zł

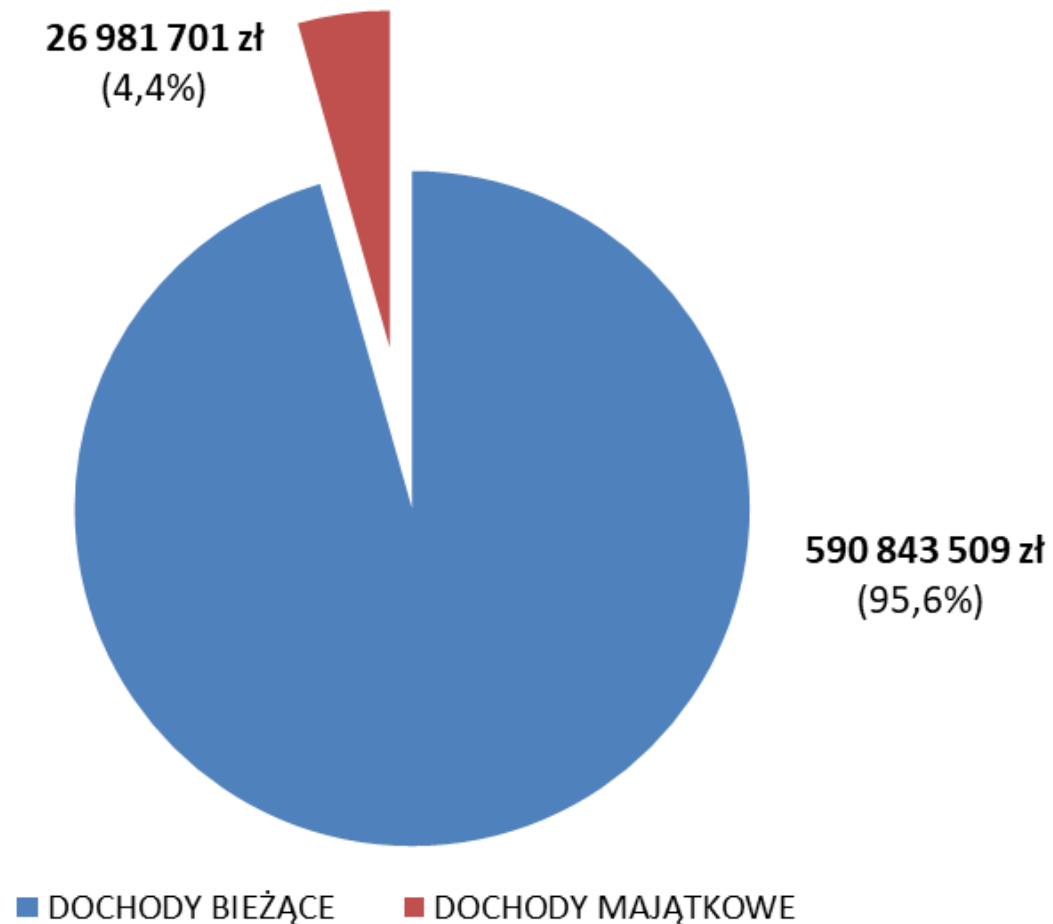
w tym:

BIEŻĄCE: 590.843.509 zł

MAJĄTKOWE: 26.981.701 zł



Dochody budżetu Miasta w podziale na dochody bieżące i majątkowe





WYDATKI GMINY:

WYDATKI OGÓŁEM: 661.544.720 zł

w tym:

BIEŻĄCE: 607.239.134 zł

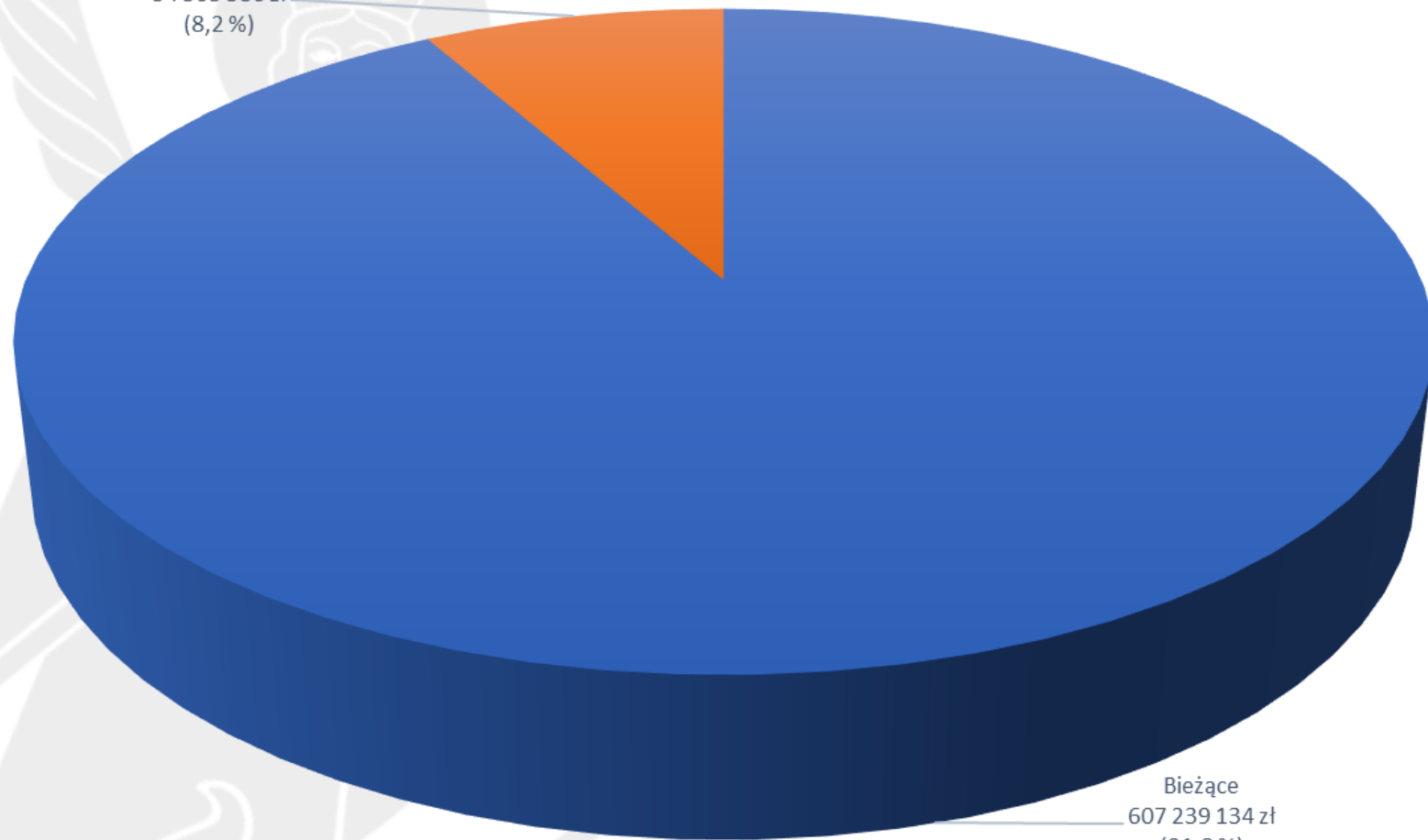
MAJĄTKOWE: 54.305.586 zł



Planowane wydatki ogółem

661 544 720 zł

Majątkowe
54 305 586 zł
(8,2 %)



Bieżące
607 239 134 zł
(91,8 %)

■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe



Planowane wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej



**MIASTO NOWY SĄCZ
DOPLACA
Z PODATKÓW
MIESZKAŃCÓW DO
ZADAŃ PAŃSTWA
W ZAKRESIE OŚWIATY
=
38 000 000,00 ZŁ**



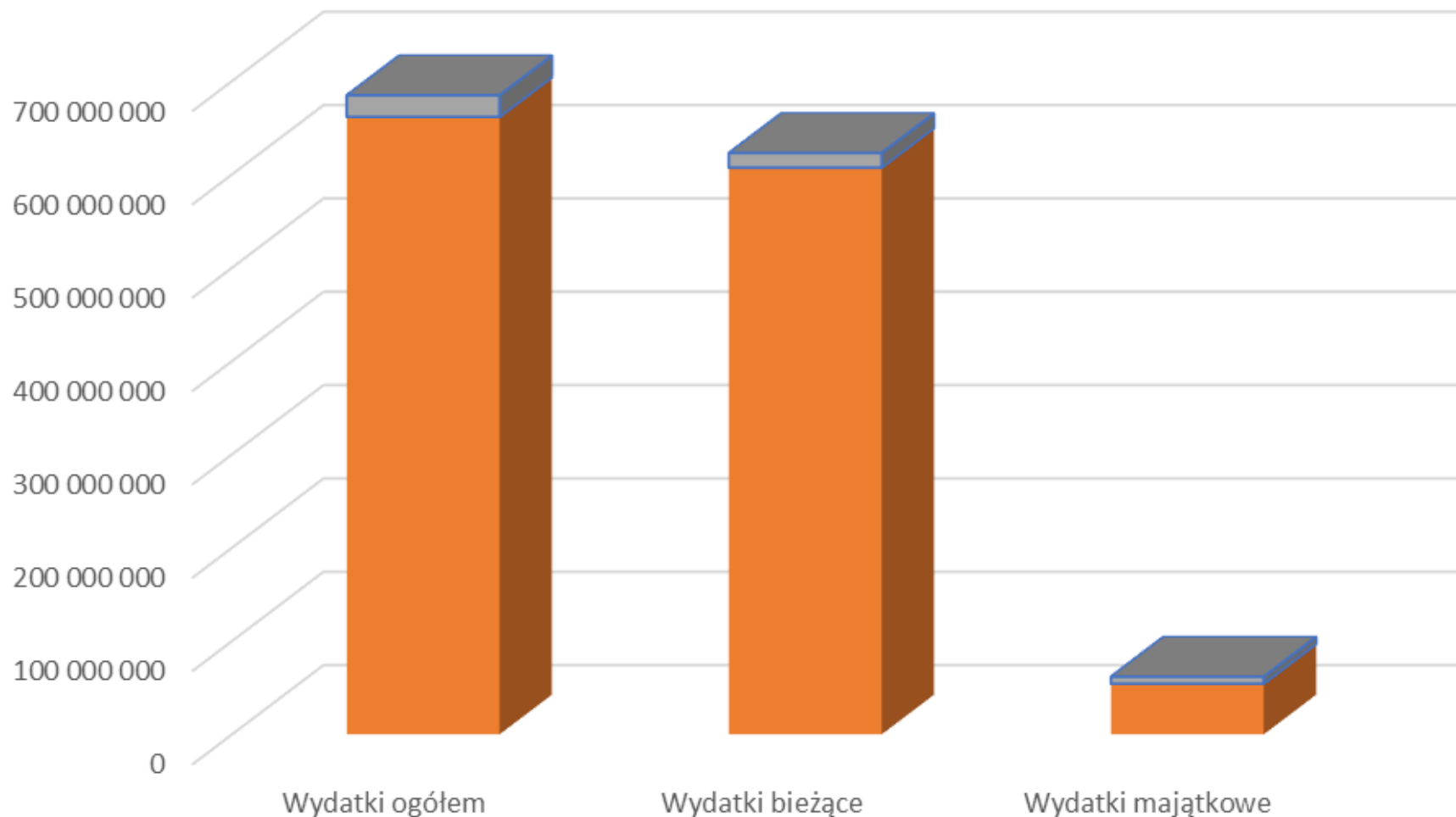
Planowane wydatki bieżące z udziałem środków z UE:

• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	15.672 zł
• Mój szef to ja! - mój szef ma POWER	4.939.593 zł
• LIFE - IP MAŁOPOLSKA	139.969 zł
• Sądeckie Bony szkoleniowe	4.414.508 zł
• Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant nr 2	97.000 zł
• Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczno-hutniczym	1.359.047 zł
• Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej	1.461.935 zł
• Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze:	
• turystyczno-gastronomicznym	1.352.027 zł
• elektryczno- elektronicznym	1.867.185 zł

Łącznie wydatki bieżące z udziałem UE 15.646.936 zł tj. 2,6% wydatków bieżących



Udział środków UE i innych zewnętrznych w planowanych wydatkach





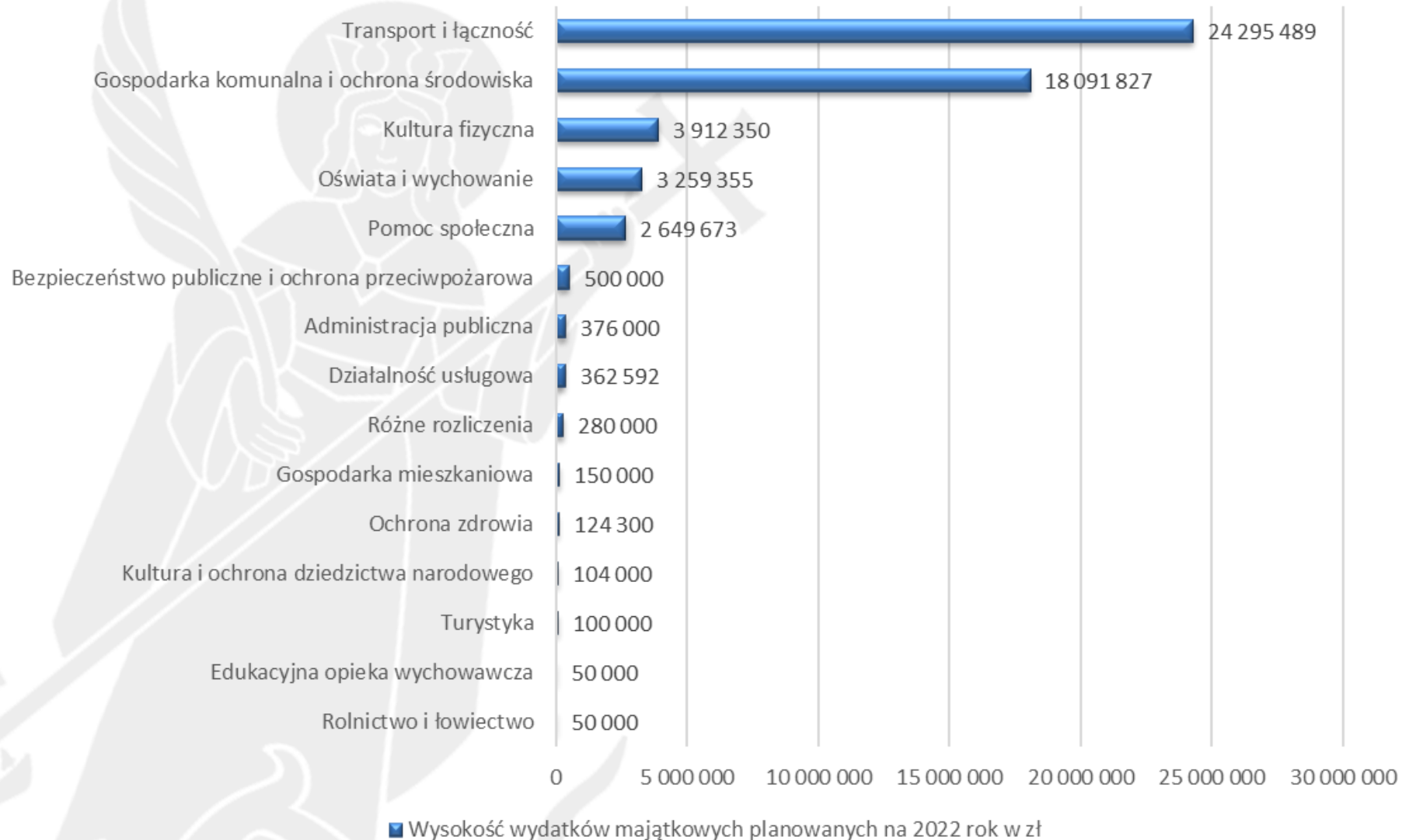
Planowane wydatki majątkowe z udziałem środków z UE:

- | | |
|---|--------------|
| • Odnawialne źródła LGD Korona Sądecka | 990.280 zł |
| • Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II | 5.079.350 zł |
| • Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych | 132.146 zł |
| • Dostępna Szkoła | 1.325.355 zł |

Łącznie wydatki majątkowe z udziałem UE 7.527.131 zł tj. 13,9% wydatków majątkowych



Planowane wydatki majątkowe według działów na 2022 rok





Wynik budżetu

Deficyt wynosi
6,6 % wydatków
tj. 43.719.510 zł



Planowane przychody i rozchody

Przychody: 54.744.510 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 34.000.000 zł (spłacany w latach 2023 - 2030 na pokrycie deficytu)
- Pożyczka z NFOŚiGW „Sowa” - II transza 2.823.475 zł (spłacana w latach 2023 - 2035)
- niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 17.921.035 zł

Rozchody: 11.025.000 zł

- wykup obligacji emitowanych w 2013 roku w kwocie 8.475.000 zł
- spłata zaciągniętego wcześniej kredytu w kwocie 2.550.000 zł



Kredyty zaciągnięte w latach 2018-2021

Zaciągnięte kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje	Plan z Uchwały Budżetowej	Wykonanie na 31.12.
2018	30 000 000,00 zł	0,00 zł
2019	38 000 000,00 zł	0,00 zł
2020	54 646 016,00 zł	32 000 000,00 zł
2021	30 000 000,00 zł	0,00 zł
2022	34 000 000,00 zł	-

W latach 2018 do 2021 spłacono łącznie kwotę **42.006.000,35 zł** z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w okresie 2012-2017!



Zadłużenie wybranych miast

Dane na 31.12.2020r.

Miasto	Suma zadłużenia	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Zadłużenie do dochodów ogółem (w %)
Tarnów	427 496 713,96	823 534 414,06	51,91%
Przemyśl	122 384 237,49	441 113 832,12	27,74%
Oświęcim	78 370 000,00	232 210 445,61	33,75%
Jelenia Góra	185 582 531,51	543 051 276,52	34,17%
Słupsk	293 815 315,00	678 521 369,18	43,30%
Legnica	286 213 169,58	659 669 054,83	43,39%
Konin	252 957 209,98	651 104 611,52	38,85%
Leszno	234 429 107,42	520 898 902,30	45,00%
Kraków	3 477 691 730,35	6 198 932 720,00	56,10%
Zamość	161 409 055,64	518 593 180,93	31,12%
Nowy Sącz	87 900 000,00	667 641 737,95	13,17%
Muszyna	22 377 443,38	83 664 039,92	26,75%



Zadłużenie miasta w okresie 2020-2021

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia
2020	87 900 000,00 zł
2021*	77 107 197,17 zł

* Wielkość wg stanu na dzień 30.11.2021

W roku 2021 spłacono 14 375 000 zł
i nie zaciągnięto żadnego kredytu.



Zaplanowane inwestycje drogowe:

- Przebudowa ul. Nawojowskiej,
- Przebudowa ul. Al. Piłsudskiego,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Śniadeckich,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Barbackiego - etap I,
- Budowa przebiecia ul. 29 Listopada do ul. Smolika (wraz z kanałem opadowym),
- Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z Lwowską.

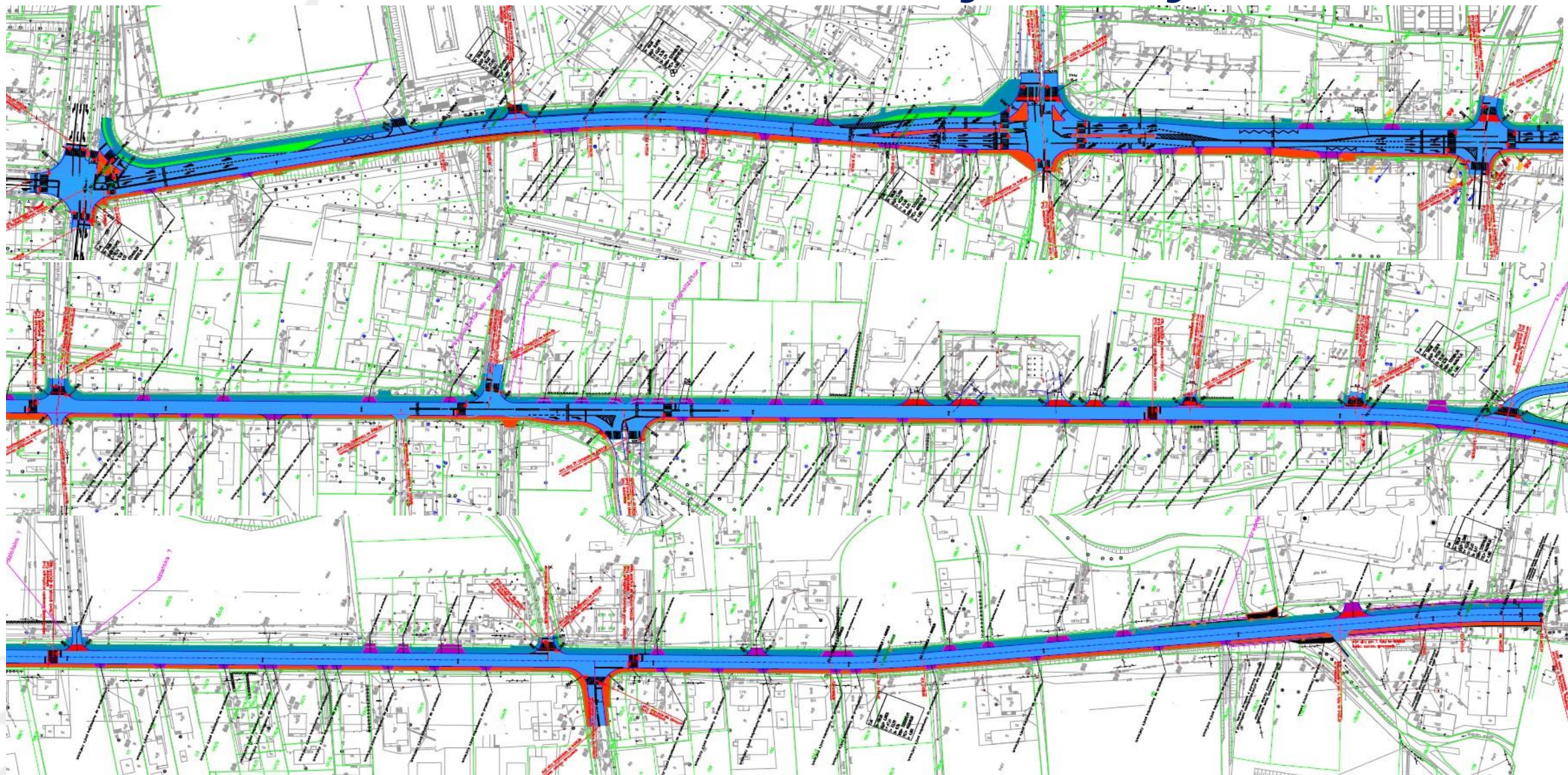


Zaplanowane inwestycje drogowe:

- Przebudowa ul. Jamnickiej - dokumentacja,
- Modernizacja dróg i ulic gminnych,
- Modernizacja dróg powiatowych,
- Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K (dokumentacja),
- Modernizacja mostów gminnych,
- Modernizacja mostów powiatowych,



Przebudowa ul. Nawojowskiej



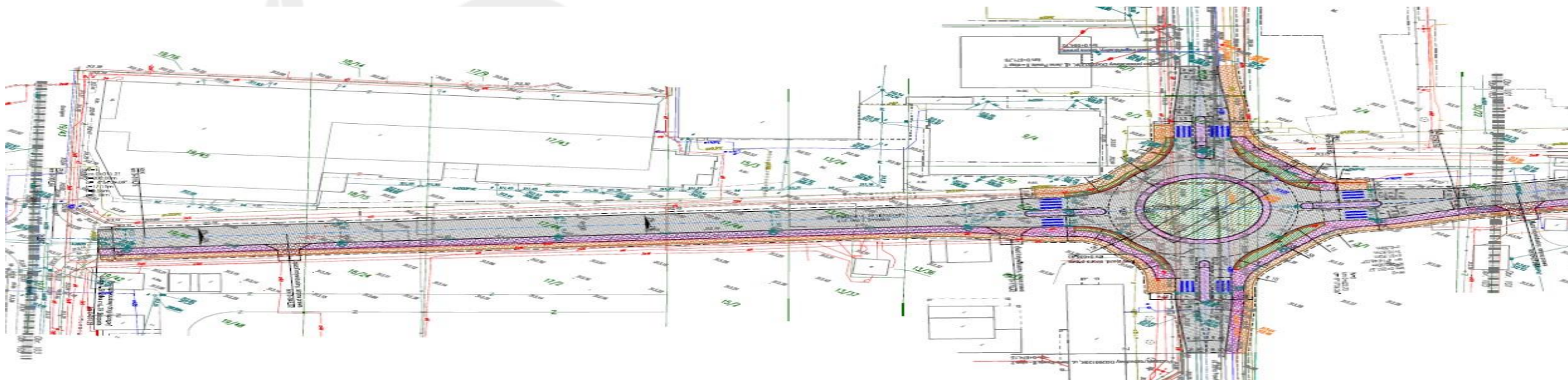


Modernizacja Mostów Powiatowych i Gminnych na terenie m. Nowy Sącz



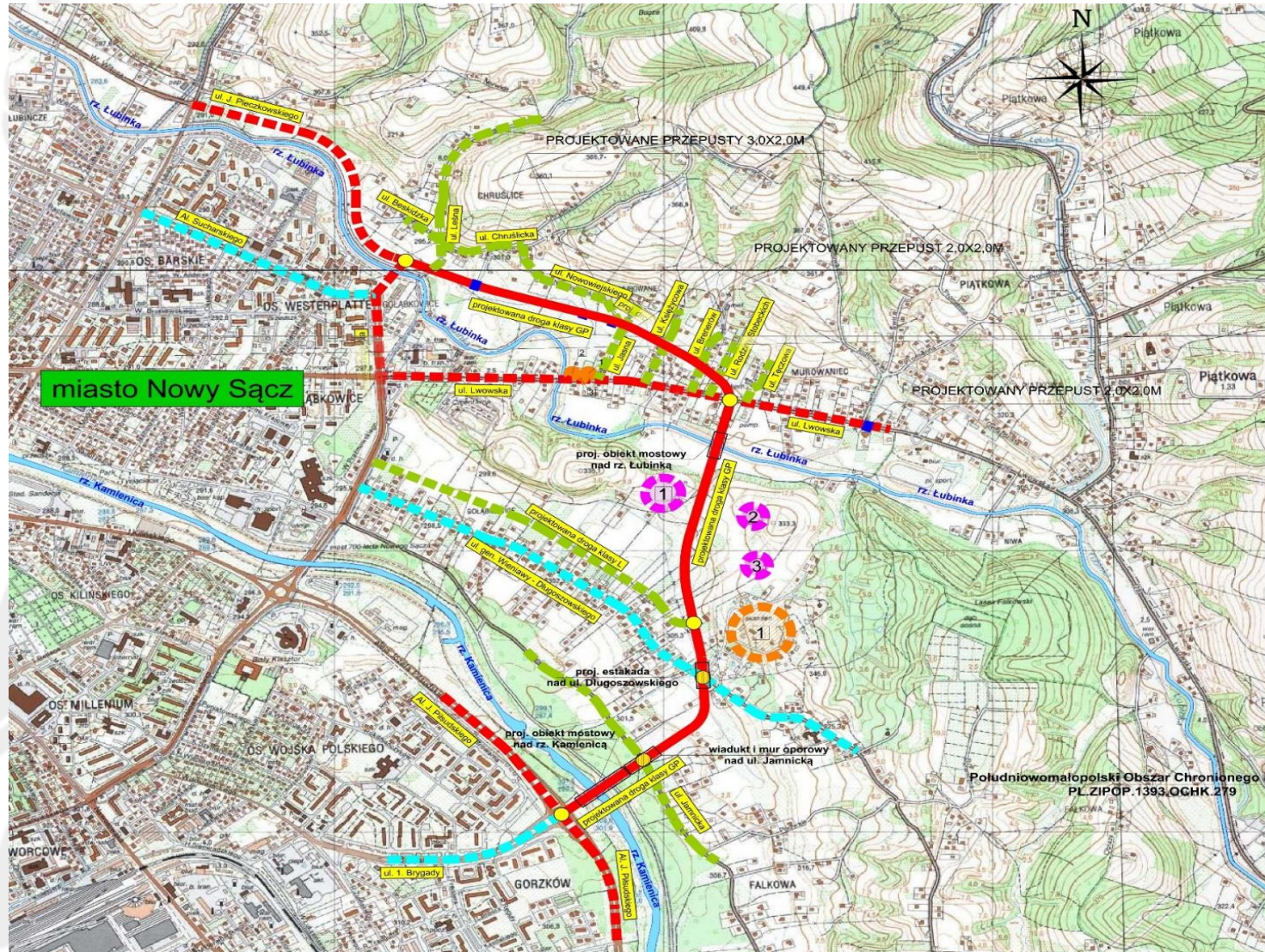


Rozbudowa układu ulic Jana Pawła II, Smolika, Rondo Zielona – Wyspiańskiego oraz 29 Listopada



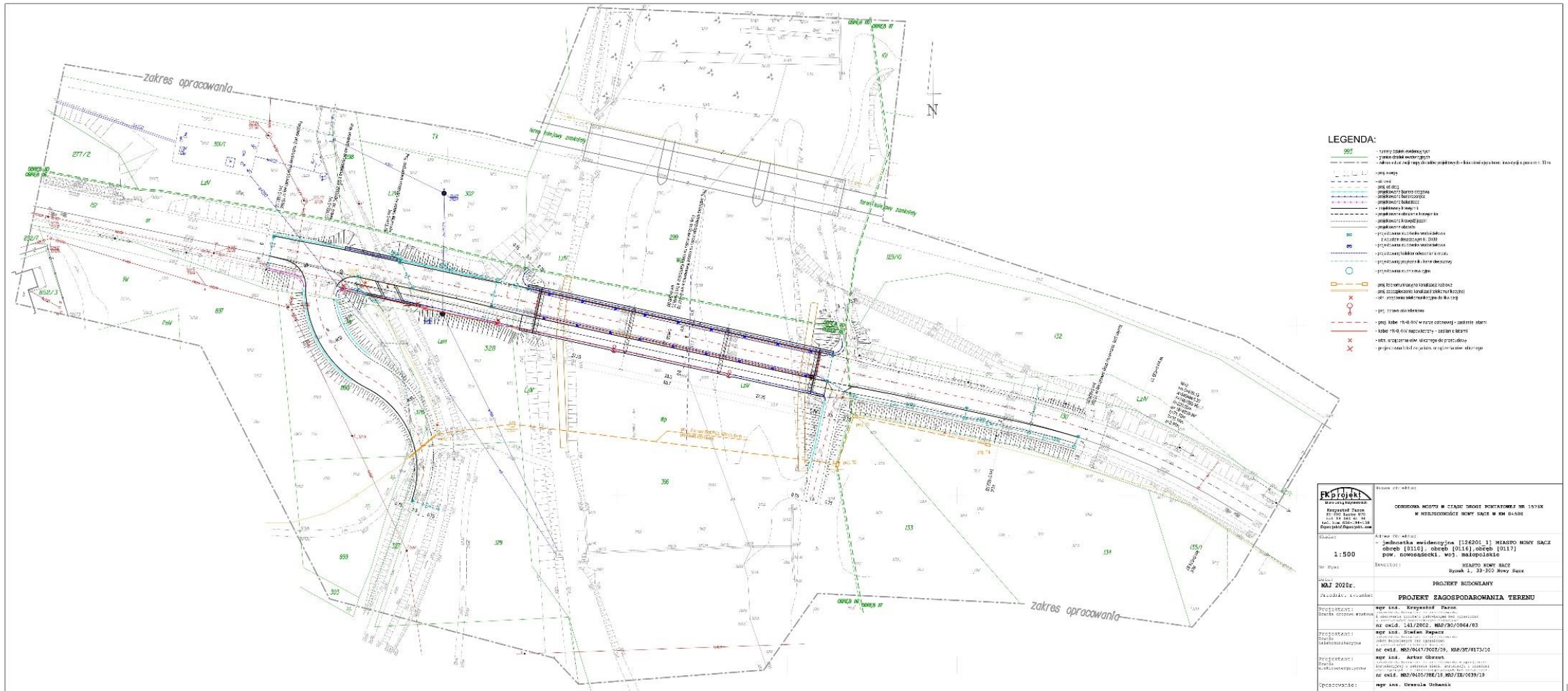


Budowa obwodnicy wschodniej Nowego Sącza - etap I





Odbudowa mostu w ciągu ul. Kamiennej





Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych





Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych





Modernizacja przyczółku na potoku łącznik





Przebudowa drogi gminnej ul. Śniadeckich





Przebudowa ul. Barbackiego – etap I – dokumentacja projektowa



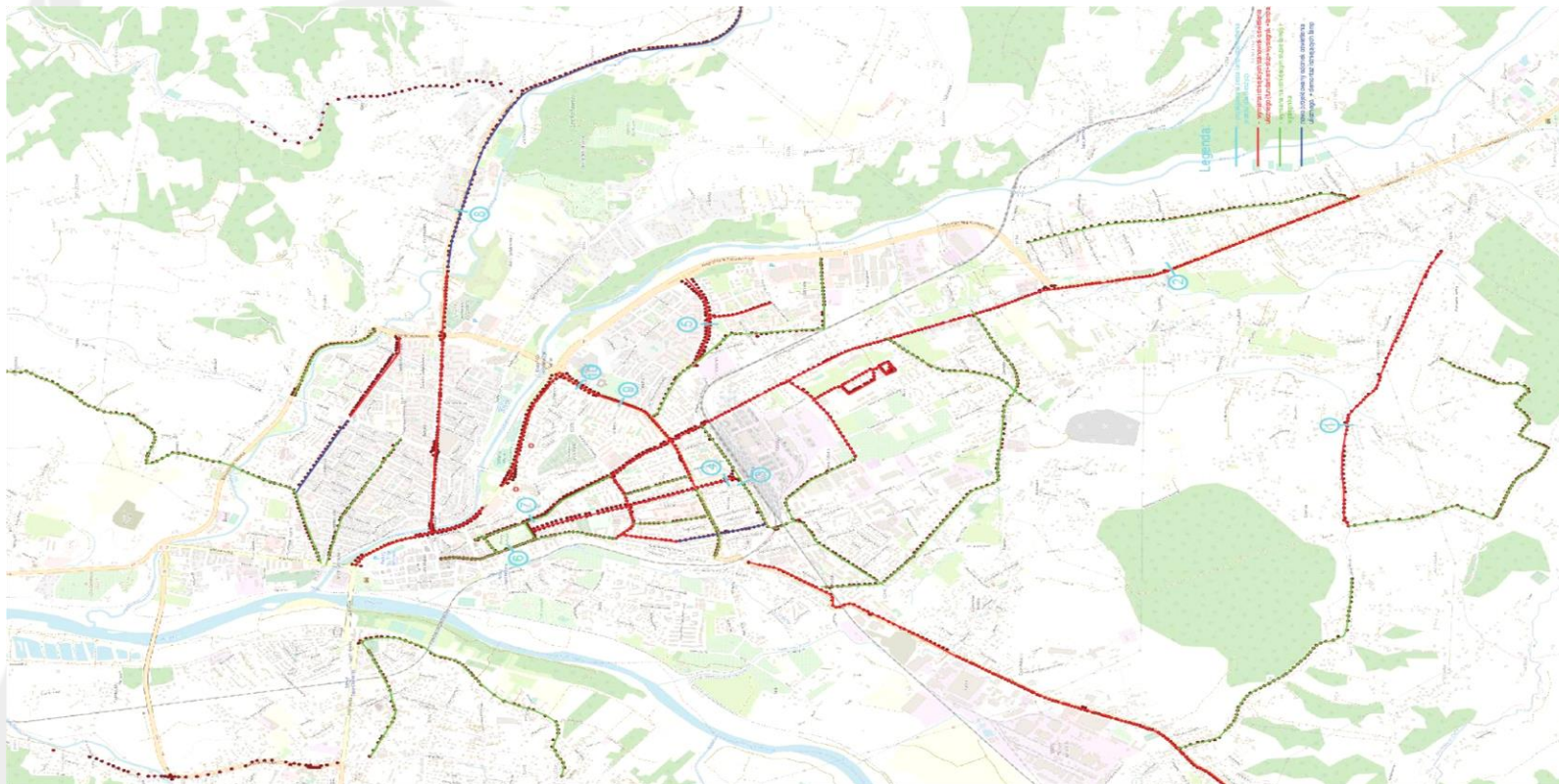


Remonty dróg krajowych, powiatowych i gminnych





Modernizacja oświetlenia SOWA



Oświetlenie uliczne na terenie Miasta:

- wymiana linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- wymiana słupów i wysięgów,
- wymiana opraw na oprawy energooszczędne.



Przebudowa ul. Jamnickiej – dokumentacja





Modernizacja dróg w ramach FOGR



2020



2021



Inwestycje w ramach modernizacji dróg gminnych, powiatowych i krajowych

- Przebudowa drogi krajowej nr 75 Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu w granicach pasa drogowego polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej po stronie lewej,
- Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla drogi gminnej Zalesie, Zdrojowa oraz Librantowska,
- Przebudowa ul. Jamnickiej,
- Budowa chodnika przy ul. Dunajcowej,
- Budowa chodnika przy ul. B. Prusa (etapowanie),
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Zyndrama,



POZOSTAŁE ZAPLANOWANE INWESTYCJE



Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza – ETAP III





Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Broniewskiego 5





Wykonanie odgrzybienia piwnic budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Jagiellońska 84





Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja przewodów kominowych na budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi



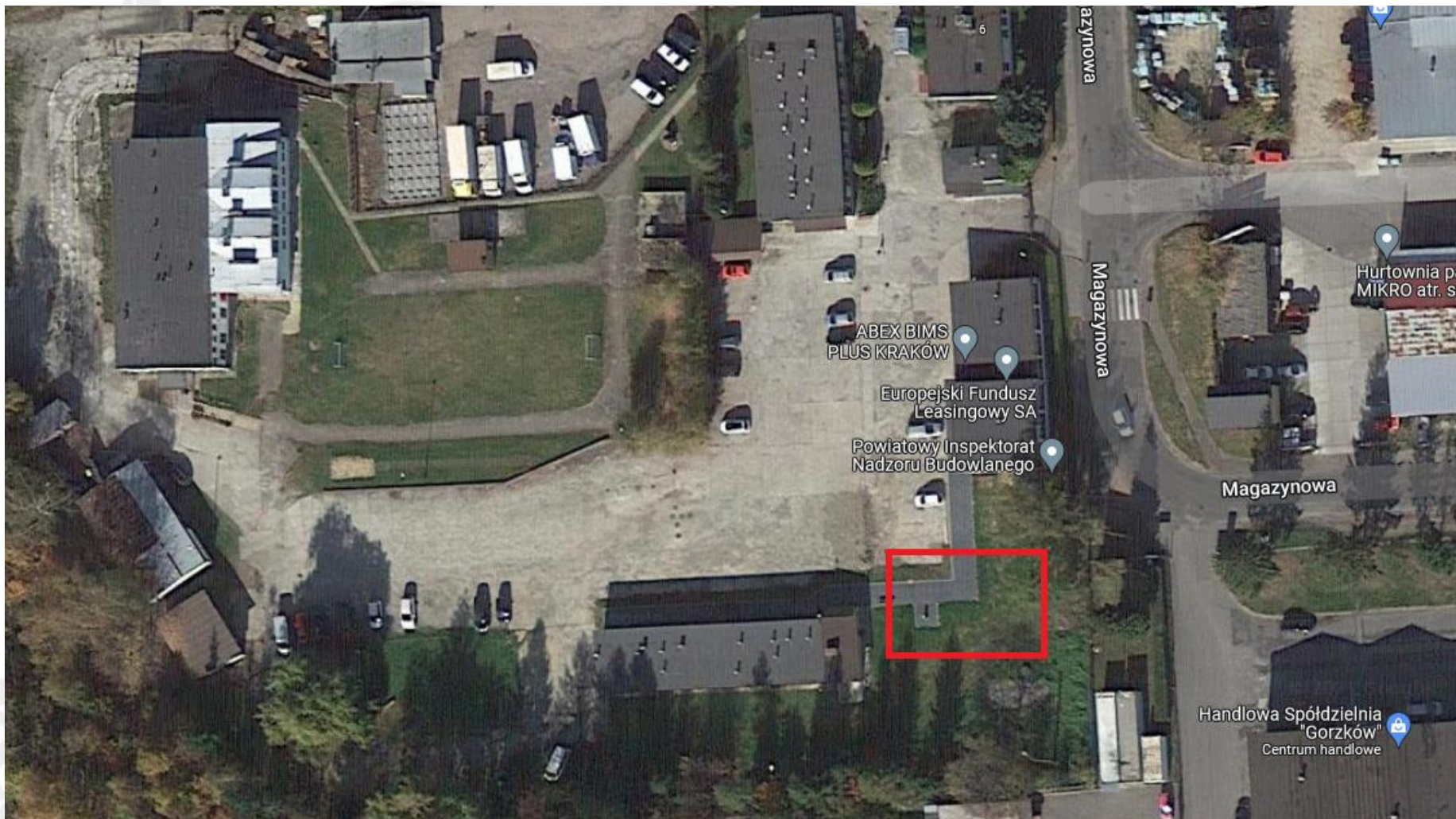


Wymiana świetlików podstropowych w Hali Głównej Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1





Tężnia solankowa przy ul. Magazynowej





Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3





Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców os. Przetakówka





Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2





Park doświadczeń i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 6





Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na os. Przydworcowe





Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Ogrodowej na os. Wólki





Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 9





Rozbudowa placu zabaw przy MOSiR w Zawadzie





Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - dokumentacja





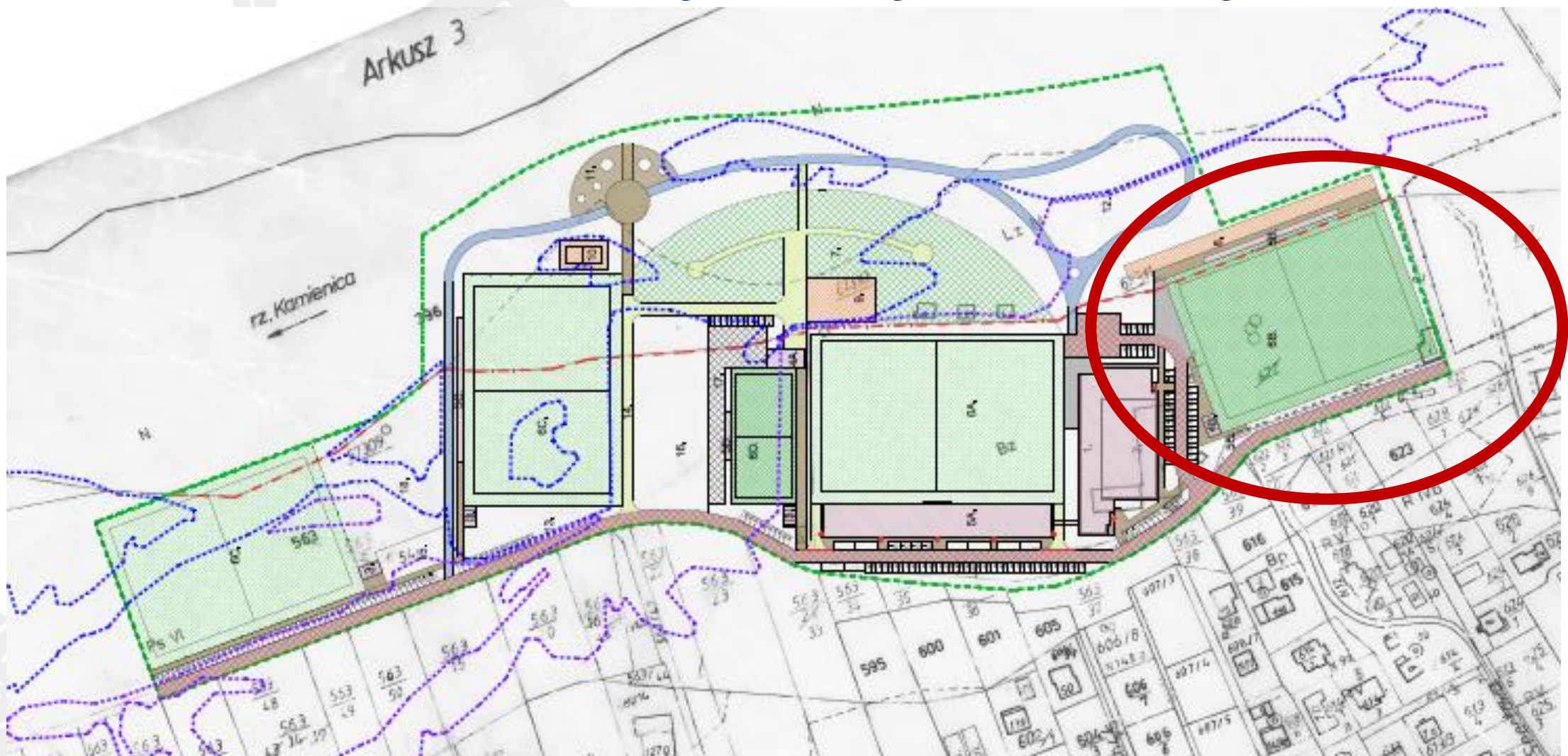
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska



ITO



Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada)





Pozostałe zaplanowane inwestycje :

- Budowa ciągów rowerowo-piesznych wzdłuż rzek,
- Modernizacja budynków stanowiących własność miasta,
- Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków, zewnętrznych (w tym: UE, WFOiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finansowy i inne),
- Rezerwa na dokumentację przyszłościową,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Technika,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Internaty,
- Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja (SP nr 6, SP nr 14, ILO, ZSO nr 2).



Dziękuję za uwagę