



PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz BUDŻETU

**Miasta Nowego Sącza
NA 2023 ROK**



TRUDNOŚCI W PROJEKTOWANIU BUDŻETU I WPF-u

1. **Zmniejszenie udziału w PIT o 29.113.962,11 zł** w stosunku do roku obecnego !
2. Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 - 3.490 oraz od 01.07.2023 - 3.600 zł
3. Wzrost składki ZUS od wynagrodzeń
4. Wzrost opłat za media
5. Wzrost cen towarów i usług
6. Wzrost odsetek od kredytów i obligacji wyemitowanych w latach 2013, 2014
(Wzrost stopy WIBOR z 1% do 7,3% - 2.250.000 do 8.340.000)
7. Wzrost wydatków na oświatę o 54 mln zł
8. Konieczność obligatoryjnego zawarcia aneksów waloryzacyjnych do umów na roboty budowlane zwiększających cenę o 20%

Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



MIASTO NOWY SĄCZ

w 2023 roku nie planuje wzrostu
podatków i opłat lokalnych



DOCHODY GMINY:

A. DOCHODY WŁASNE

B. DOTACJE CELOWE + UE

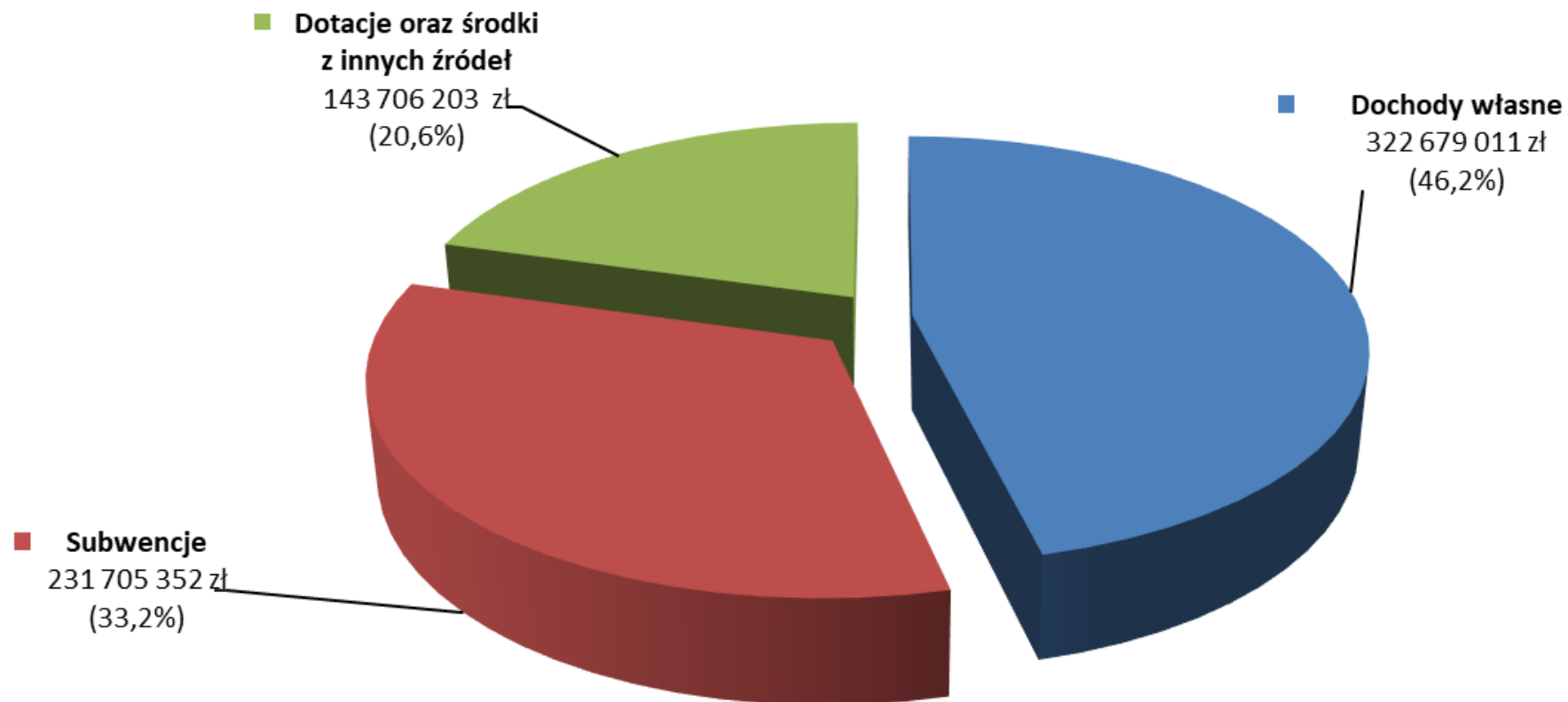
C. SUBWENCJE

D. Razem: **698.090.566 zł**



Planowane dochody ogółem

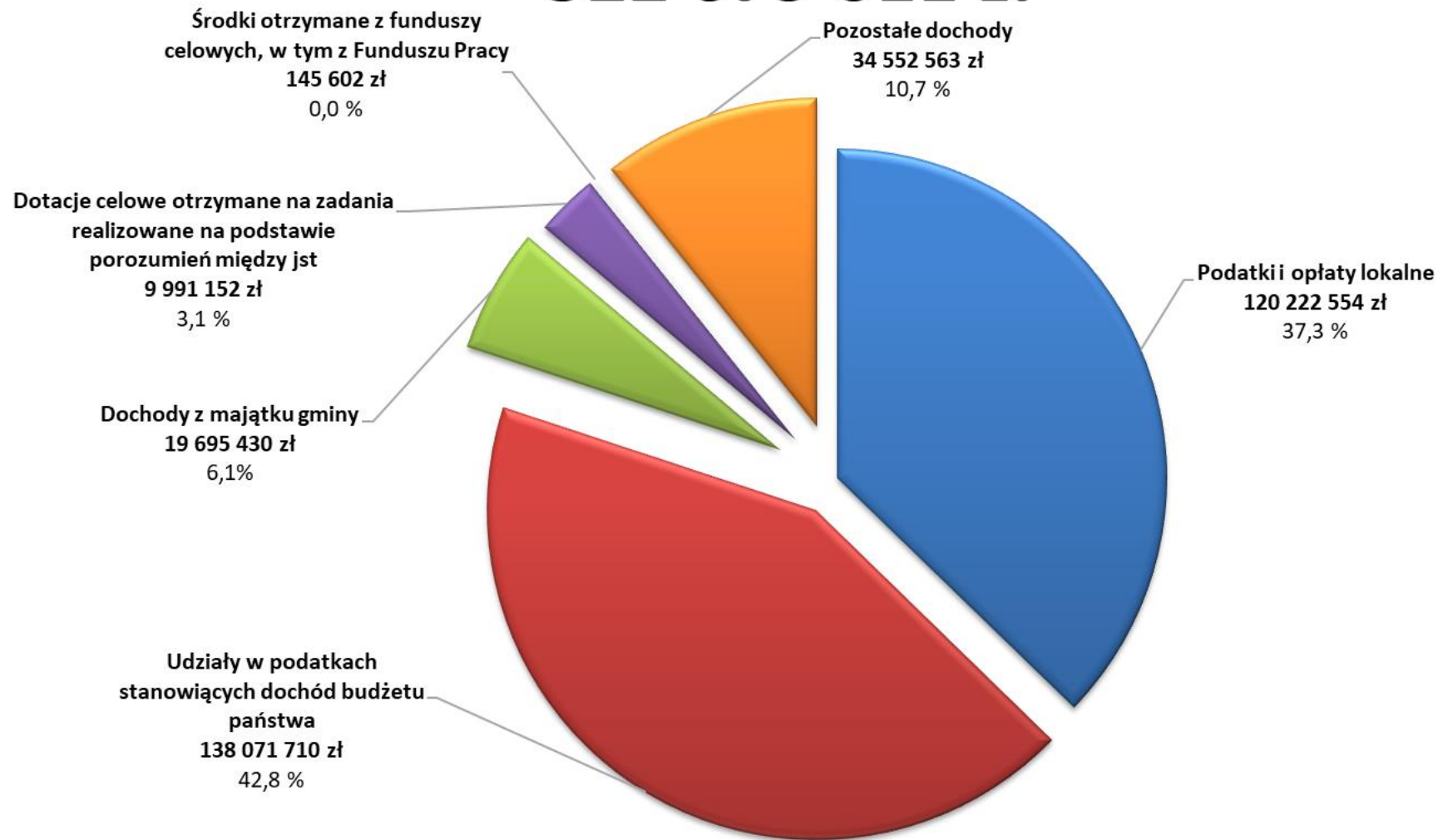
698 090 566 zł





Struktura dochodów własnych

322 679 011 zł



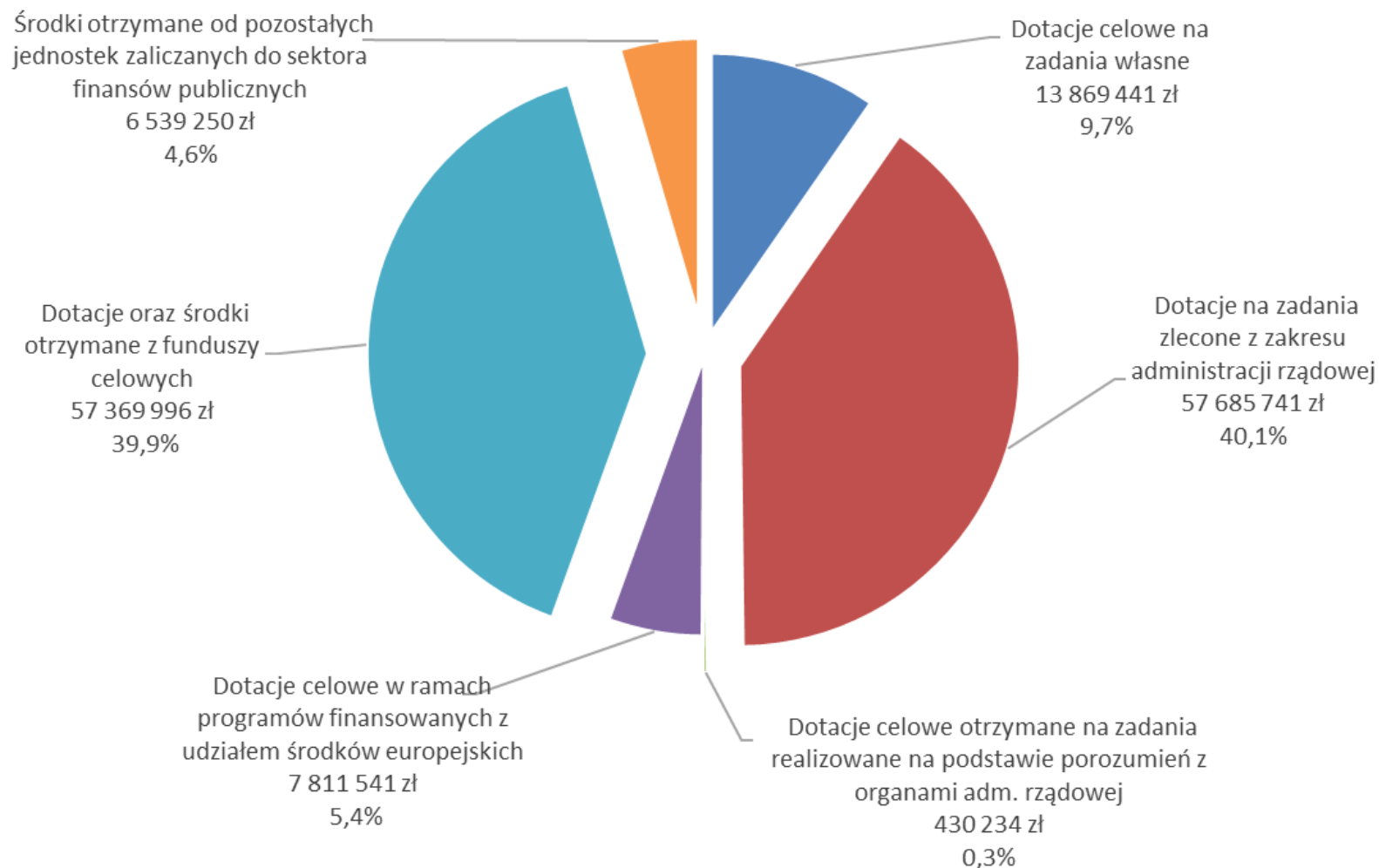
Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



Struktura dochodów pozyskanych z dotacji oraz z innych źródeł

143 706 203 zł



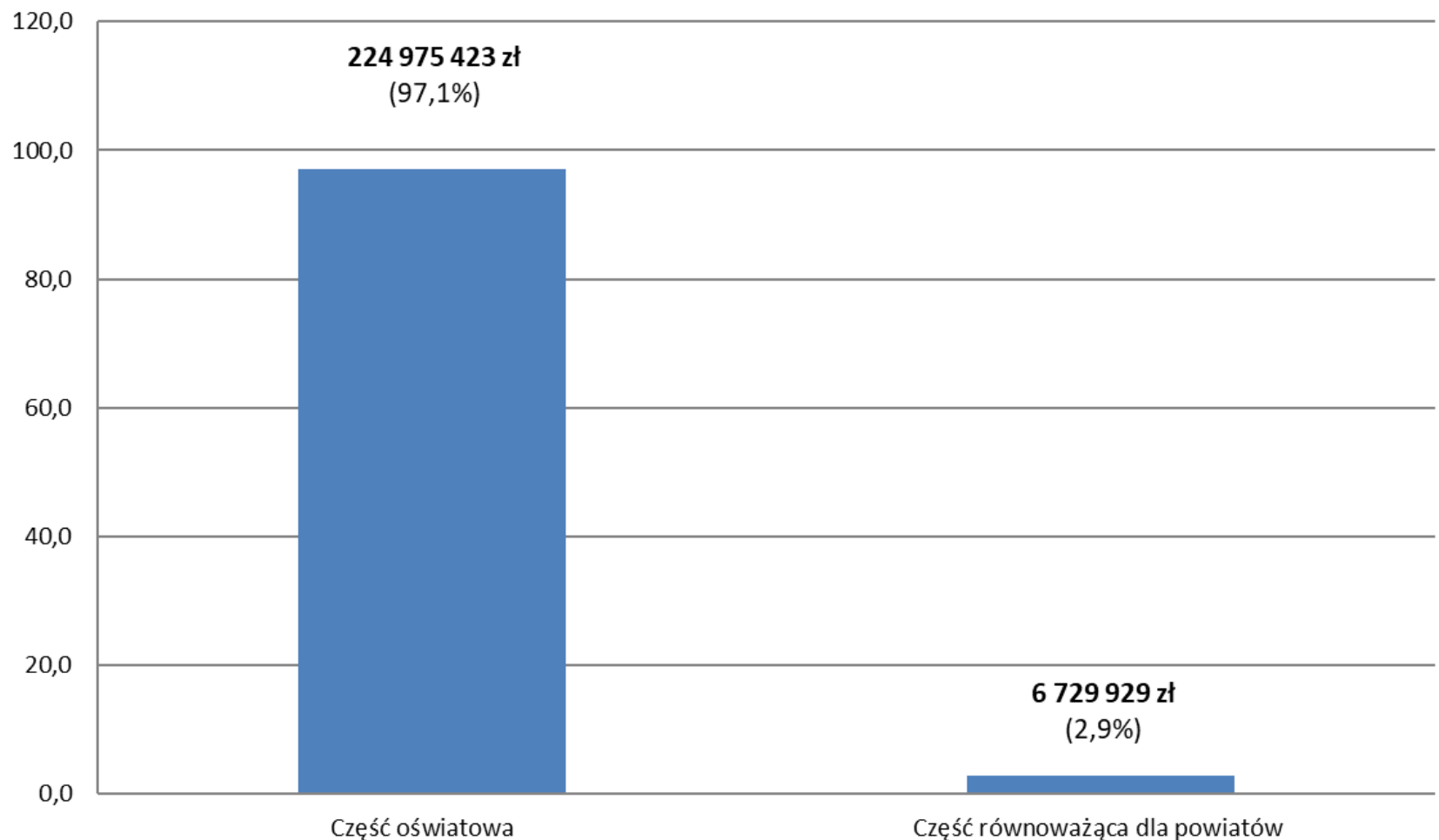
Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



Podział subwencji ogólnej

231 705 352 zł





DOCHODY GMINY:

DOCHODY OGÓŁEM: 698.090.566 zł

w tym:

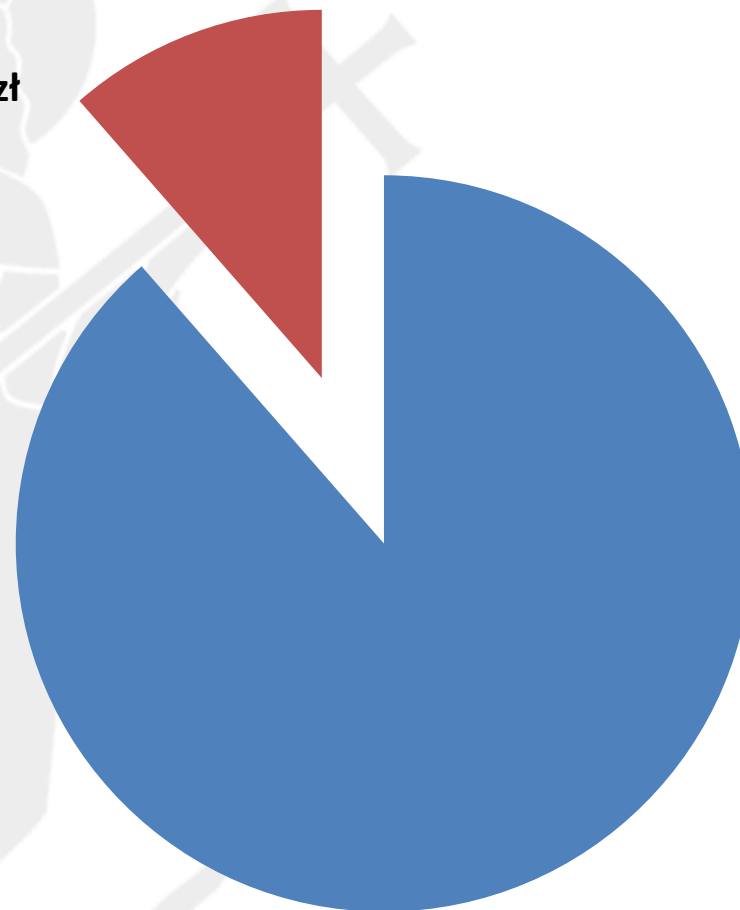
BIEŻĄCE: 618.257.000 zł

MAJĄTKOWE: 79.833.566 zł



Dochody budżetu Miasta w podziale na dochody bieżące i majątkowe

79 833 566 zł
(11,4%)



618 257 000 zł
(88,6%)

■ DOCHODY BIEŻĄCE

■ DOCHODY MAJĄTKOWE



WYDATKI GMINY:

WYDATKI OGÓŁEM: 717.226.745 zł

w tym:

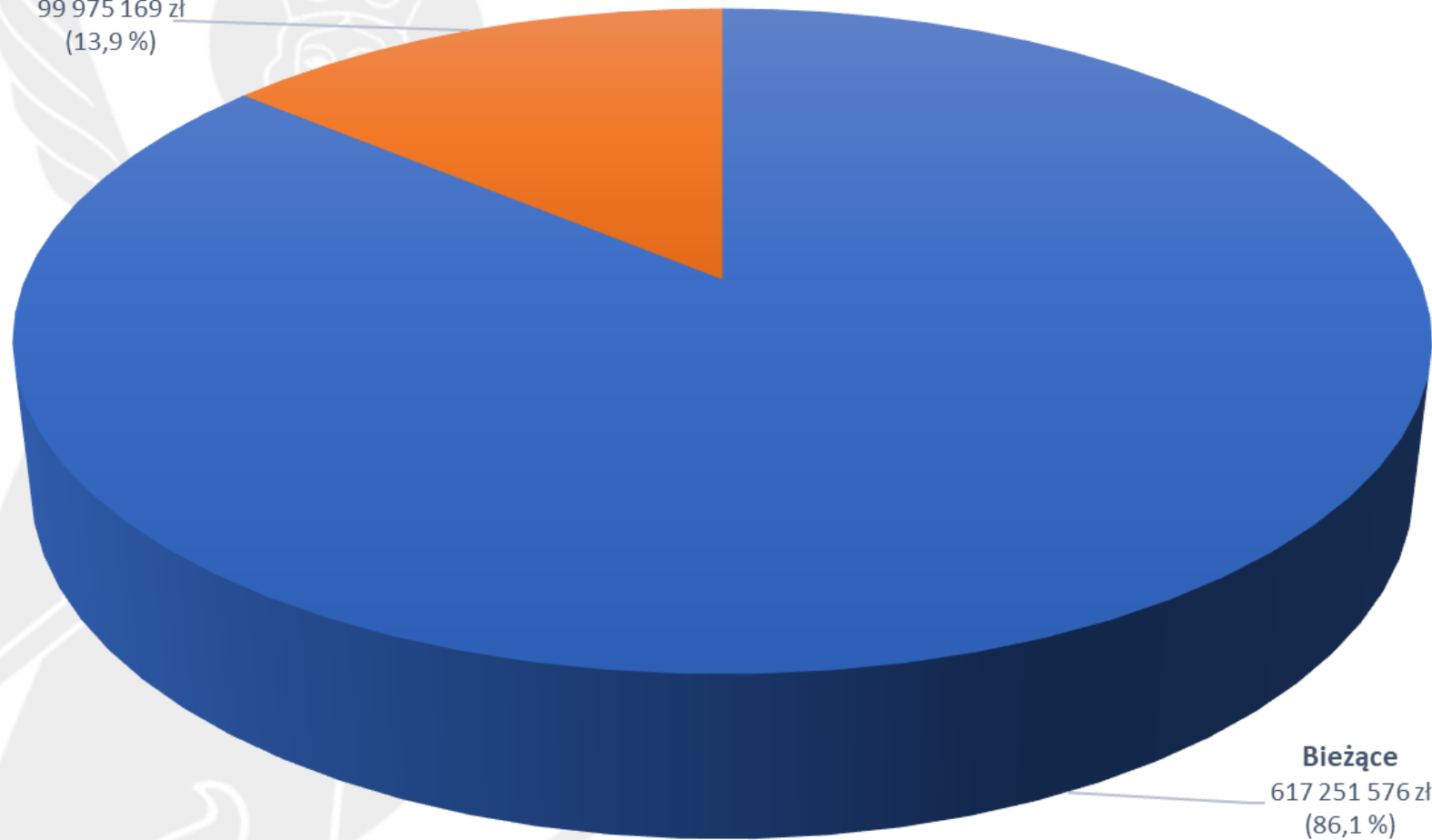
BIEŻĄCE: 617.251.576 zł

MAJĄTKOWE: 99.975.169 zł



Planowane wydatki ogółem **717 226 745 zł**

Majątkowe
99 975 169 zł
(13,9 %)

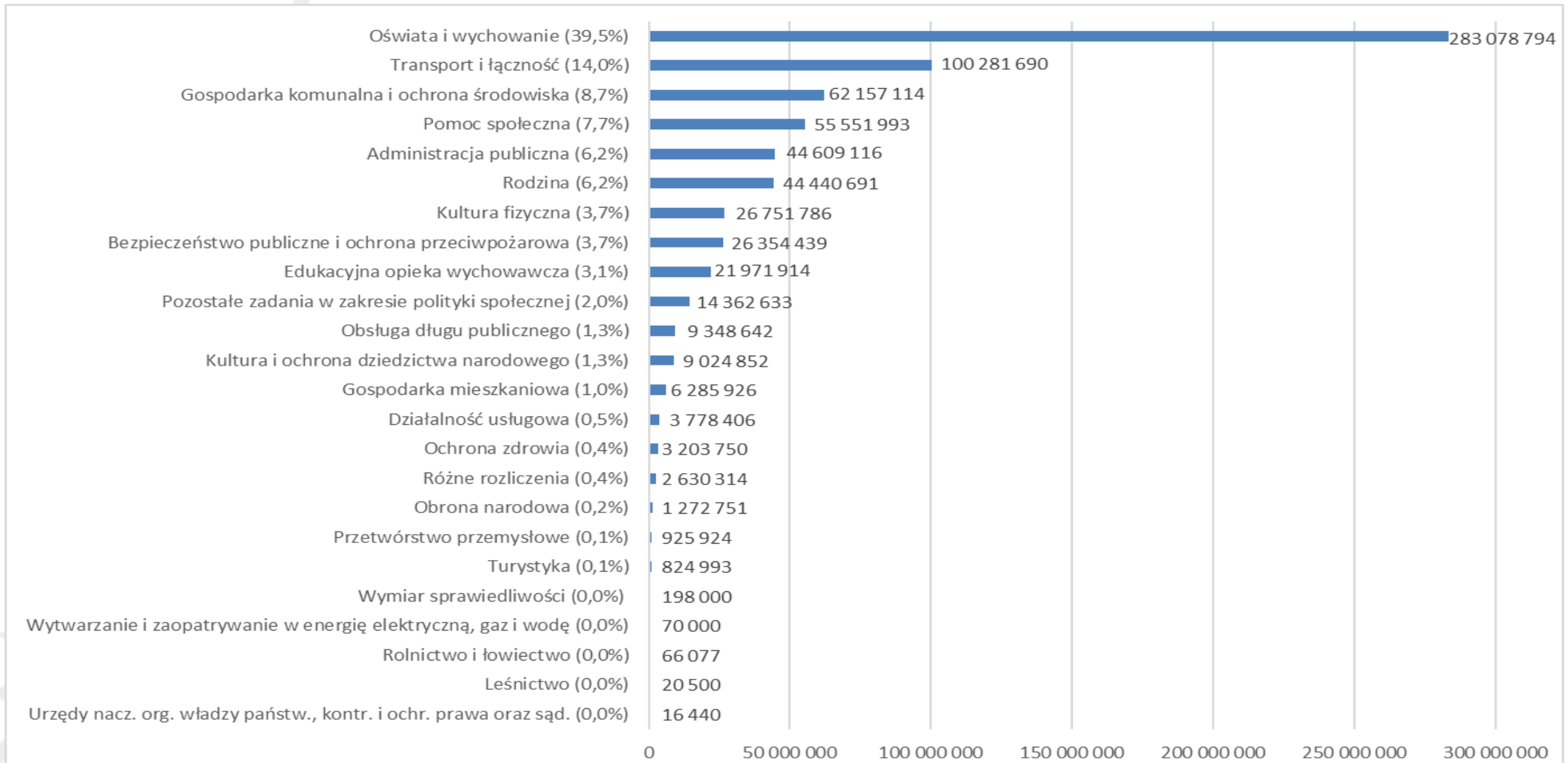


■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

Bieżące
617 251 576 zł
(86,1 %)



Planowane wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej



Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



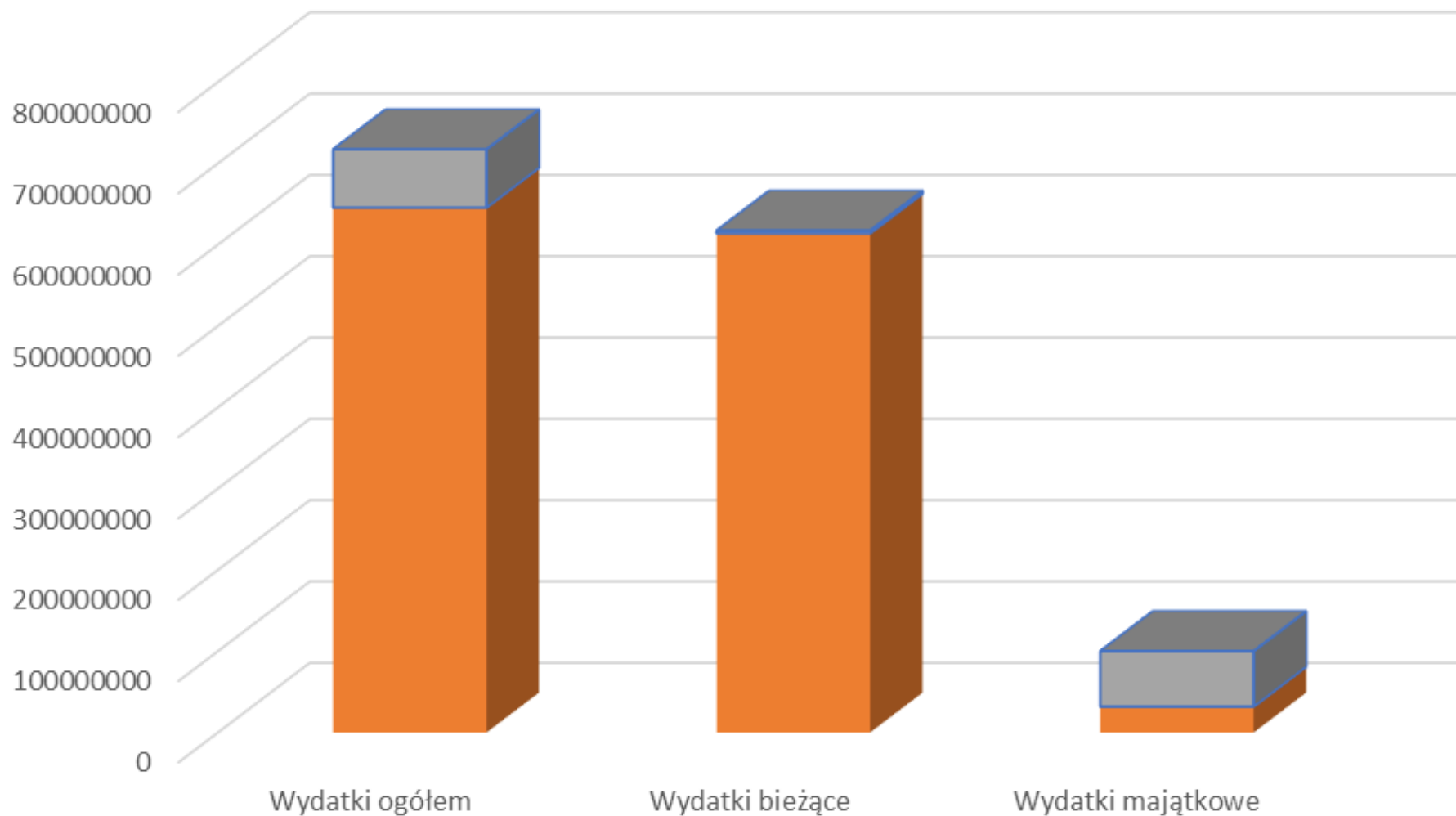
Planowane wydatki bieżące z udziałem środków z UE:

• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	7.890 zł
• Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant nr 3	105.582 zł
• LIFE - IP MAŁOPOLSKA	219.351 zł
• Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III	78.140 zł
• Dostępna Szkoła	342.535 zł
• Funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego w Nowym Sączu	704.408 zł
• Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej	186.340 zł
• Utworzenie CKZ w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym	186.238 zł
• Rozwój CKZ w obszarze elektryczno - elektronicznym	270.800 zł
• Rozwój CKZ w obszarze turystyczno - gastronomicznym	294.601 zł
• Sądeckie Bony Szkoleniowe	2.771.136 zł
• Mój szef to ja, mój szef ma POWER	264.478 zł

Łącznie wydatki bieżące z udziałem UE zł 5.431.499 tj. 0,9% wydatków bieżących



Udział środków UE i innych zewnętrznych w planowanych wydatkach





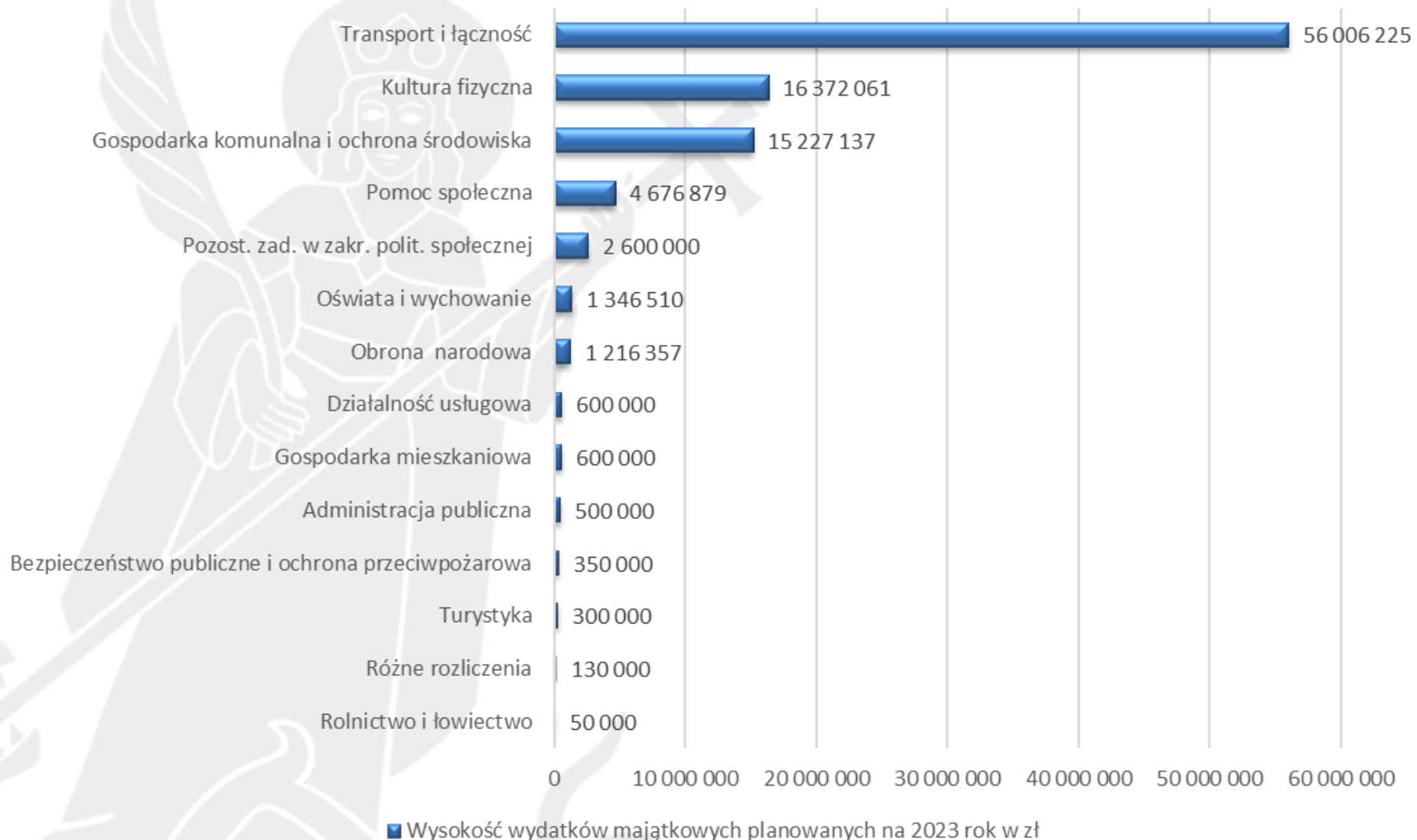
Planowane wydatki majątkowe z udziałem środków z UE:

- | | |
|---|--------------|
| • Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II | 2.824.268 zł |
| • Dostępna Szkoła | 334.896 zł |
| • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół | 300.000 zł |

Łącznie wydatki majątkowe z udziałem UE 3.459.169 zł tj. 3,46% wydatków majątkowych



Planowane wydatki majątkowe według działów na 2023 rok



Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



Wynik budżetu

Deficyt wynosi
2,7 % wydatków
tj. 19.136.179 zł



Planowane przychody i rozchody

Przychody: 35.743.153 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 35.000.000 zł (spłacany w latach 2024 - 2029 na pokrycie deficytu)
- Pożyczka z NFOŚiGW „Sowa” - III transza 743.153 zł (spłacana w latach 2023 - 2035)

Rozchody: 16.606.974 zł

- wykup obligacji emitowanych w 2013 roku w kwocie 8.475.000 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 7.680.000 zł
- Pożyczka z NFOŚiGW „Sowa” w kwocie 451.974 zł



Kredyty zaciągnięte w latach 2018-2022

Zaciągnięte kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje	Plan z Uchwały Budżetowej	Wykonanie na 31.12.
2021	30 000 000,00 zł	0,00 zł
2022	34 000 000,00 zł	0,00 zł
2023	35 000 000,00 zł	-

W latach 2018 do 2022 spłacono
łącznie kwotę **52.131.000,35 zł**
z tytułu kredytów i wykupu obligacji
zaciągniętych w okresie 2012-2017!



Zadłużenie wybranych miast

Dane na 31.12.2021r.

Miasto	Suma zadłużenia	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Zadłużenie do dochodów ogółem (w %)
Tarnów	457 591 167,90	871 588 230,83	52,50%
Przemyśl	112 099 987,19	479 527 510,83	23,38%
Oświęcim	74 370 000,00	248 118 016,41	29,97%
Jelenia Góra	198 755 541,57	599 680 887,12	33,14%
Słupsk	297 632 000,00	738 017 618,73	40,33%
Legnica	293 039 700,32	742 107 581,80	39,49%
Konin	233 978 020,40	630 324 667,12	37,12%
Leszno	244 104 993,55	515 534 895,94	47,35%
Kraków	4 189 718 351,19	7 190 061 157,65	58,27%
Zamość	196 581 546,32	548 901 237,71	35,81%
Nowy Sącz	77 522 956,35	794 562 922,71	9,76%
Muszyń	19 261 626,80	86 017 171,87	22,39%
Rzeszów	941 068 676,72	1 705 384 492,52	55,18%
Kielce	1 018 261 608,07	1 552 042 335,78	65,61%

Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



Zadłużenie miasta w okresie 2020-2022

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia
2020	87 900 000,00 zł
2021	77 107 197,17 zł
2022	72 939 110,00 zł

W roku 2022 spłacono 10 125 000 zł
z tytułu zobowiązań z lat 2013-2017
i nie zaciągnięto żadnego kredytu.



POZOSTAŁE ZAPLANOWANE INWESTYCJE



Przebudowa ul. Nawojowskiej





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



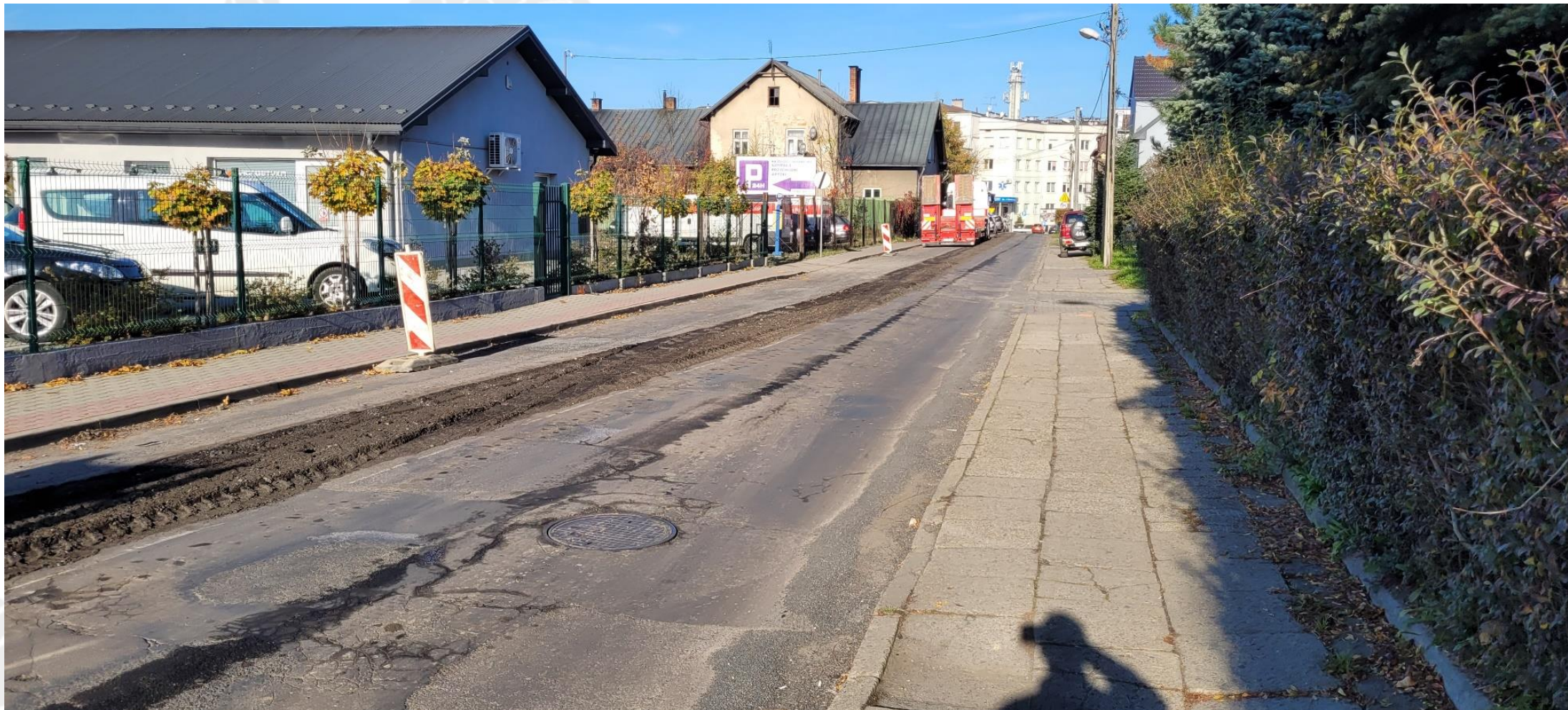


Przebudowa Al. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania DK 75 Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania DK 75 Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską na rondo klasyczne





Przebudowa ul. Śniadeckich





Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K (ul. Kamienna)





Budowa ścieżki rowerowej przy Al. Piłsudskiego





Przebudowa ul. Jodłowej





Budowa chodnika przy ul. Mała Poręba





Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu





Przebudowa ul. Gucwy





Przebudowa ul. Grodzkiej na odcinku od Al. Wolności do skrzyżowania ulic Nawojowska – Rejtana - Długosza





Przebudowa ul. Naściszowskiej





Przebudowa ul. Okulickiego - wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową





Przebudowa ulicy B. A. Konstanty





Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Brygady z ul. Jana Freislera polegająca na budowie ronda wraz z przebudową infrastruktury technicznej





Modernizacja oświetlenia SOWA

Oświetlenie uliczne na terenie Miasta:

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





Inwestycje planowane po uzyskaniu dofinansowania



Przebudowa ul. Barbackiego





Przebudowa ul. Magazynowej





Przebudowa ulicy Nowochruślickiej





Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH

Doposażenie przejść dla pieszych w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

35 sztuk

Wyznaczenie nowych przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem i doposażeniem w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

7 sztuk





Modernizacja dróg w ramach FOGR - 2023



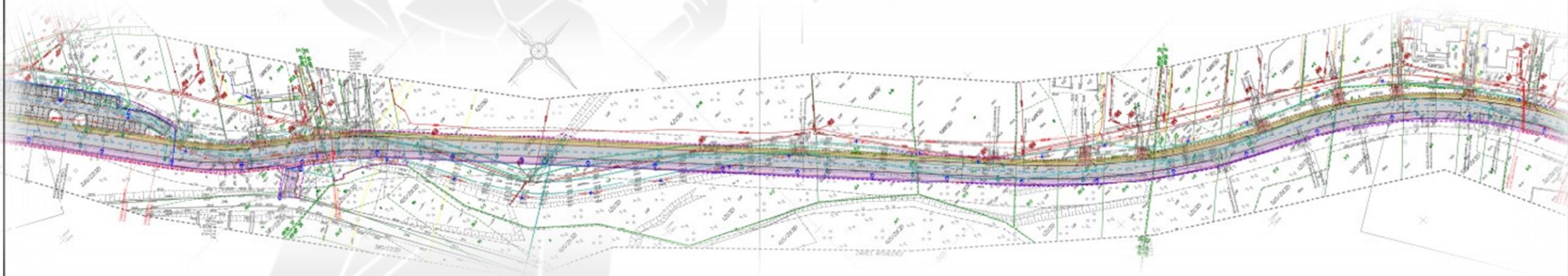


Kontynuacja zadań związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji ZRID





Przebudowa ul. Jamnickiej – dokumentacja projektowa + projekt sieci wodociągowej





ul. Zyndrama – opracowanie dokumentacji projektowej



Ludomir Handzel

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA



BUDŻET OBYWATELSKI

- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych Osiedle Biegonice
- Obustronne utwardzenie terenu kostką brukową wzdłuż ul. Zaruskiego Osiedle Kochanowskiego
- Budowa chodnika, utwardzenie miejsc postojowych Osiedle Przydworcowe
- Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami Osiedle Zabętcze



Utrzymanie i remonty



Ponadto, w ramach budżetu planuje się:

- usługi w zakresie **remontów dróg publicznych** (remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, żwirowej, remont chodników, remont odwodnienia i przepustów, remont obiektów mostowych, remont urządzeń BRD)





- usługi w zakresie **utrzymania dróg publicznych** (zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania, sygnalizacji świetlnej, urządzeń BRD, czyszczenie rowów i przepustów, utrzymanie porządku przystanków komunikacyjnych)





Oświetlenie ulic, placów i dróg + iluminacje





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



Stan na 2018 rok - 327 kamer - na terenie placówek oświatowych oraz monitorujących ogólnodostępne tereny, w tym obsługiwane przez Straż Miejską 9 kamer.

Od 2019 roku zamontowano dodatkowo łącznie 311 nowoczesnych kamer monitorujących ogólnodostępne tereny oraz placówki oświatowe.

Stan na 2022 rok - 638 kamer



Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 (SP14) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wykonanie pochylni





Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 (SP15) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wykonanie pochylni





Dostępna Szkoła – dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych

- W roku 2022 wykonano nowe utwardzenie przy budynku szkoły oraz dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- W roku 2023 planuje się montaż drzwi wejściowych, kurtyny powietrznej, budowę pochylni, wymianę nawierzchni stopni schodów zewnętrznych oraz wymianę balustrad i poręczy.





Dostępna Szkoła – dostosowanie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych

- W roku 2022 wykonano pochylnię, oznakowanie krawędzi schodów i drzwi wejściowych, modernizację istniejącej toalety z adaptacją dla osób z niepełnosprawnościami.
- W roku 2023 planuje się modernizację schodów na klatce schodowej, wymianę balustrad i montaż poręczy, malowanie pasów kontrastowych na korytarzach oraz ułożenie wykładzin w dwóch salach lekcyjnych.





Dostępna Szkoła – dostosowanie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 do potrzeb osób niepełnosprawnych

- W roku 2022 wykonano utwardzenie terenu wraz z wymianą chodnika, montażem furtki oraz renowacją schodów zewnętrznych, dokonano wymiany drzwi wejściowych wraz z remontem wiatrołapu, zamontowano pochwyty klatki schodowej, zmodernizowano toaletę z adaptacją dla osób z niepełnosprawnościami.
- W roku 2023 planuje się wykonanie modernizacji schodów wewnętrznych wraz z kontrastowym oznakowaniem stopni.





Zakup i montaż windy pionowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1





Zakup i montaż windy pionowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy, ul. Nawojowskiej 159





Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Nawojowska

Głównym celem działania **COM** będzie świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zakresie opieki pielęgniarstwa, opieki lekarskiej oraz usług rehabilitacji.

COM zapewni zakwaterowanie: usługę zamieszkania całodobowego z wyżywieniem oraz usługę pobytu dziennego.



Ludomir Handzel
PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA

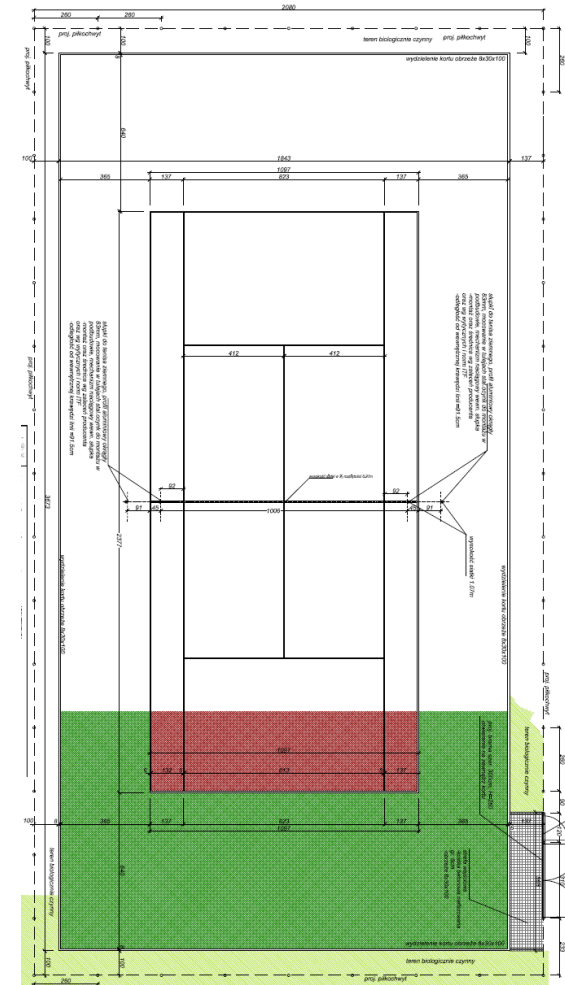


Budowa boiska ze sztuczną murawą wraz z zapleczem - os. Zawada





Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej przy ul. Michała Siedleckiego (Zawada)

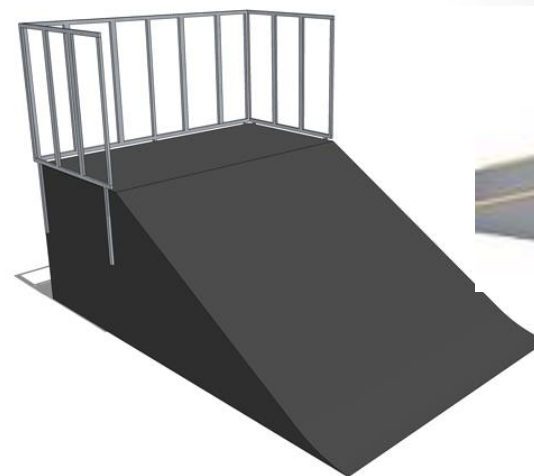
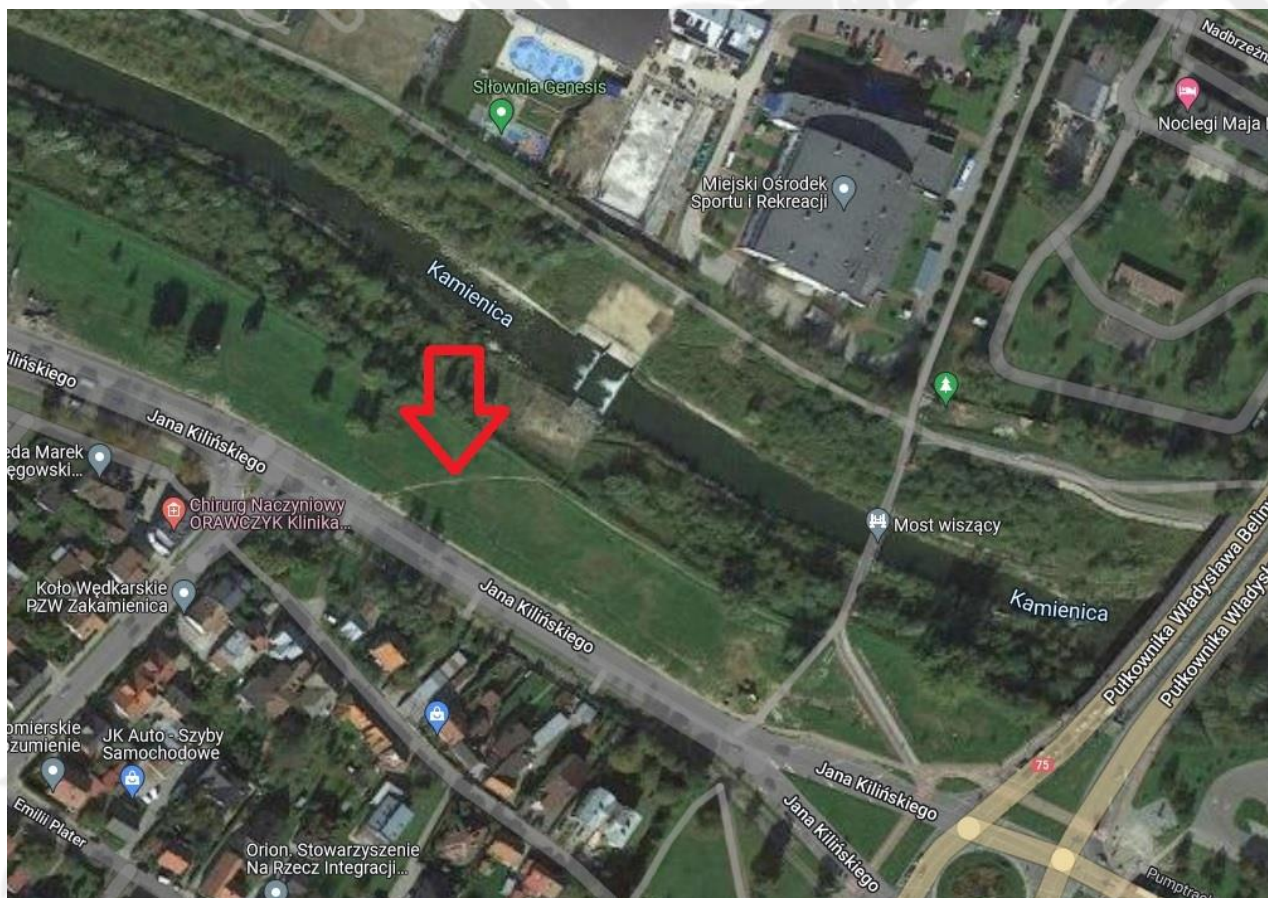




Budowa Skateparku przy ul. Kilińskiego

Został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o nieodpłatne nabycie nieruchomości.

W chwili obecnej wykonywany jest projekt podziału działki.





Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Szkolnej oraz organizacja cykli turniejów i zajęć sportowych z piłki siatkowej dla mieszkańców





Nowy plac zabaw na osiedlu Barskie





Doposażenie placu zabaw przy SP9





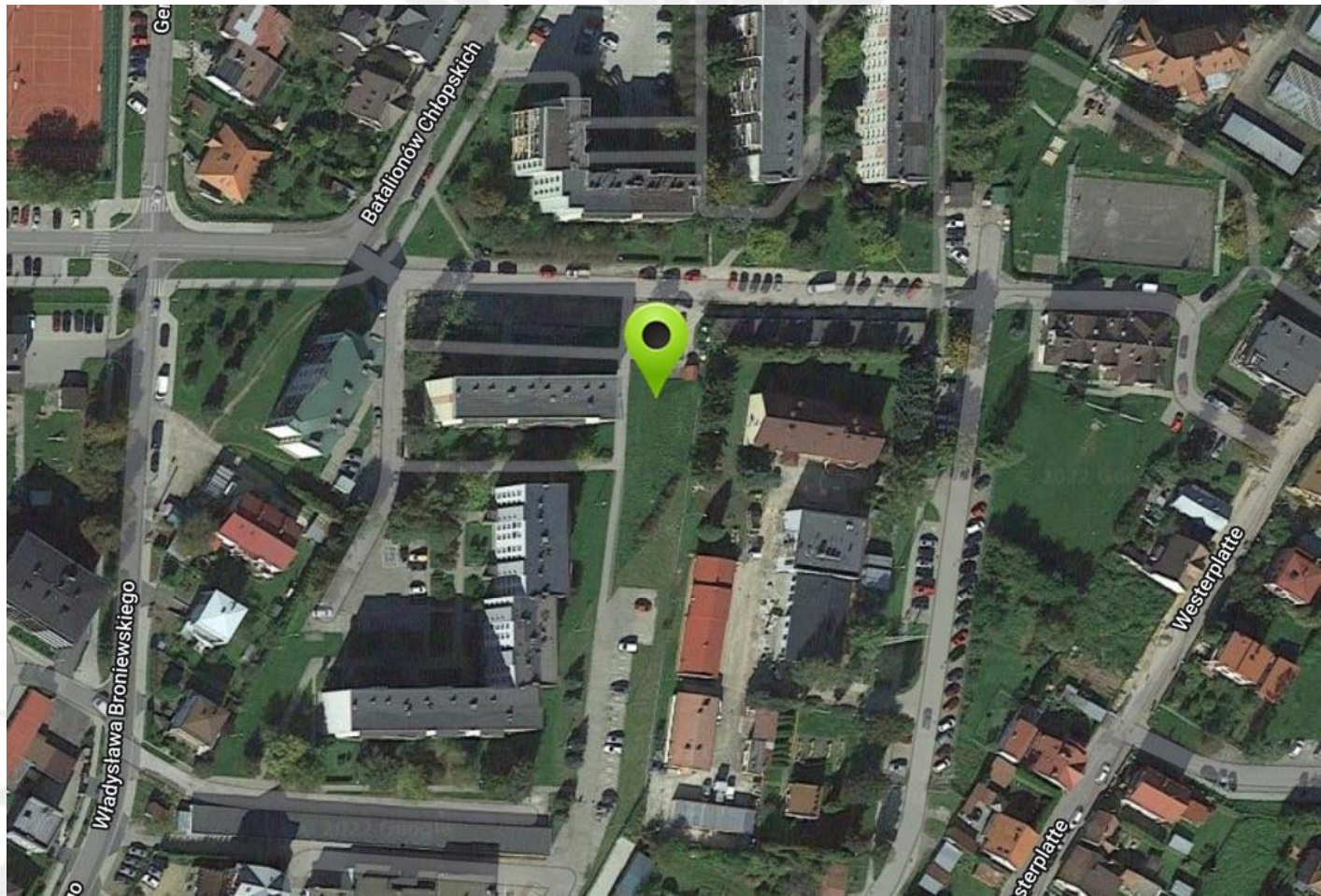
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Poręba Mała





Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte

Zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich.





Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy ul. Bohaterów Orła Białego



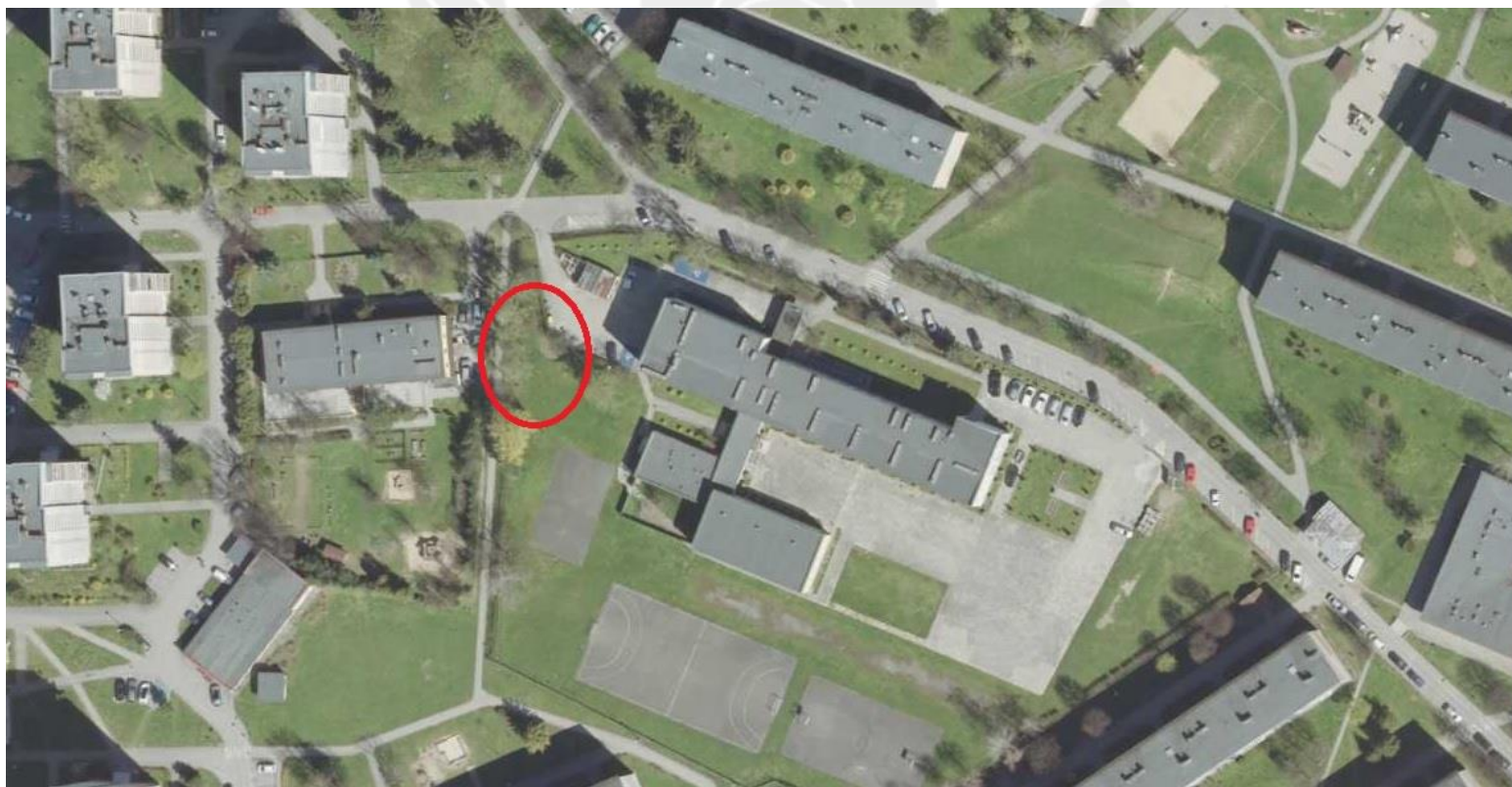


Modernizacja skoczni w dal, montaż stolika do gier planszowych oraz do tenisa stołowego przy Zespole Szklono – Przedszkolnym nr 2 (SP20)





Siłownia pod chmurką na Millenium na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi



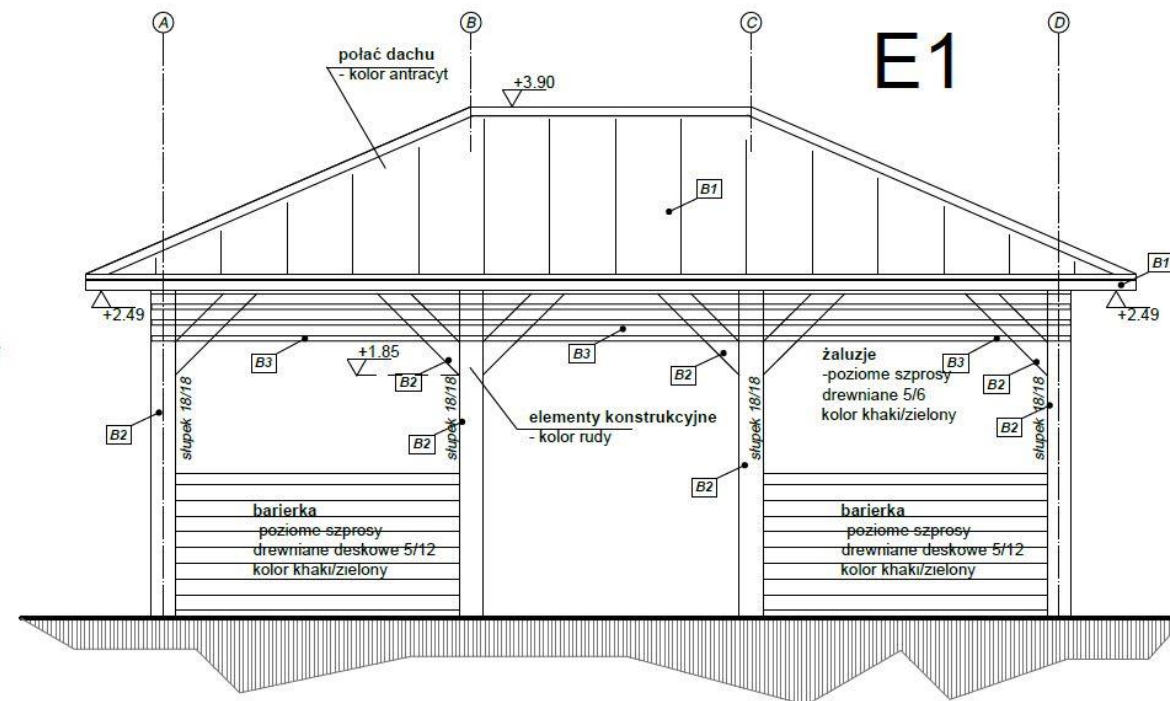


**Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 (SP21)
obejmujące utworzenie mini parku rekreacji wraz z budową siłowni pod chmurką (dla dzieci), strefą trampolin, matą architekturą**





Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki – wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowej





Pozostałe zaplanowane inwestycje :

- Budowa ciągów rowerowo-piesznych wzdłuż rzek (planowana budowa ścieżki od kładki na rzece Kamienica do miejsca do grillowania w okolicy Skątek, dokumentacja projektowa ścieżki na wale Dunajca równoległej do ulicy Ogrodowej),
- Modernizacja budynków stanowiących własność miasta,
- Rezerwa na dokumentację przyszłościową,
- Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Technika,
- Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące,
- Budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw.



Dziękuję za uwagę