

Uchwała Nr LXI/556/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Nowego Sącza w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów: 4 000 000,- zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2. uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LXI/556/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem*		417 059 311	437 202 881	400 994 950	398 330 829	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769
1.1. Dochody bieżące*		371 009 690	379 877 881	388 994 950	398 330 829	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 552 874	74 294 143	76 077 202	77 903 055	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 385 000	5 514 240	5 646 582	5 782 100	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	71 869 687	73 594 559	75 360 829	77 169 489	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 000 000	40 960 000	41 943 040	42 949 673	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465
1.1.4.	z subwencji ogólnej	141 554 154	144 951 454	148 430 289	151 992 616	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 405 805	61 819 503	63 303 171	64 822 447	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815
1.2.	Dochody majątkowe ³⁾	46 049 621	57 325 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	10 000 000	18 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 756 021	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*		435 323 951	430 939 541	390 204 970	385 580 193	401 163 461	401 119 113	399 415 769	399 415 769	399 415 769	399 415 769	399 415 769	399 415 769	399 415 769	404 640 769
2.1. Wydatki bieżące*		371 582 112	371 546 915	371 546 915	371 546 915	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵⁾	641 871	610 924	257 303	96 991	102 642	108 621	91 648	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	4 600 000	4 300 000	3 950 000	3 430 000	2 980 000	2 750 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 350 000	1 020 000	670 000	310 000	20 000
2.1.1.3.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶⁾	4 600 000	4 300 000	3 950 000	3 430 000	2 980 000	2 750 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 350 000	1 020 000	670 000	310 000	20 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶⁾	4 600 000	4 300 000	3 950 000	3 430 000	2 980 000	2 750 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 350 000	1 020 000	670 000	310 000	20 000
2.2. Wydatki majątkowe*		63 741 839	59 392 626	18 658 055	14 033 278	24 043 342	23 998 994	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	27 520 650

- Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227
- W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat
- Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"
- Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu^x	-18 264 640	6 263 340	10 789 980	12 750 636	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
4. Przychody budżetu^x	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy ^x	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	17 264 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x	8 735 360	6 263 340	10 789 980	12 750 636	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	8 735 360	6 263 340	10 789 980	12 750 636	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.1. w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005r.) ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x	105 877 920	99 614 580	88 824 600	76 073 964	69 346 656	62 575 000	54 100 000	45 625 000	37 150 000	28 675 000	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
6.1. łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,39%													
6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,39%													
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	-572 422	8 330 966	17 448 035	26 783 914	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650
8.1. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi														
8.1. różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	427 578	8 330 966	17 448 035	26 783 914	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,35%													
9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	3,35%													

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,0335	0,0256	0,0374	0,0409	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,0335	0,0256	0,0374	0,0409	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,0335	0,0256	0,0374	0,0409	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	0,0474	0,0259	0,0386	0,0479	0,0628	0,0679	0,0727	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	0,0474	0,0259	0,0386	0,0479	0,0628	0,0679	0,0727	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.1.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ w tym na : - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 263 340	10 789 980	12 750 636	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 253 848	196 253 848	196 253 848	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	24 359 561	24 359 561	24 359 561	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	95 631 579	80 167 122	31 336 210	21 496 508	15 736 563	16 008 563	16 168 900	1 834 900	656 900	661 900	661 900	666 500	666 500	671 500
11.3.1.	bieżące	42 227 991	21 049 179	15 023 508	14 223 508	14 144 563	14 549 563	14 846 900	656 900	656 900	661 900	661 900	666 500	666 500	671 500
11.3.2.	małątkowe	53 403 588	59 117 943	16 312 702	7 273 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	49 334 496	42 728 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	10 947 337	13 886 395	16 807 055	12 310 278	22 451 342	22 539 994	20 973 650	21 117 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	27 520 650
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 358 006	799 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach

własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 773 224	569 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 346 954	528 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 946 890	496 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 577 071	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 577 071	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 182 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 280 629	630 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 346 954	528 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 551 162	591 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 679 496	52 978 725	10 250 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 577 071	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 402 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr.112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	8 735 360	6 263 340	10 789 980	12 750 636	6 727 308	6 771 656	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wmagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wmagających poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1. - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7

x pozycje wypelnia się tylko dla roku 2013

* pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
																				4		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu "Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza"	UM	2013	2014	36 000	36 000															36 000	
1.3.1.5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej- NISIT w Nowym Sączu	UM	2013	2015	448 602	149 534	149 534															
1.3.1.6	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012	2014	11 400 000	3 900 000																
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2012	2014	1 424 000	550 000																
1.3.1.8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieskończony		810 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	55 000	60 000	60 000	60 000	65 000	70 000	70 000	75 000				
1.3.1.9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2013	2014	60 000	40 000																
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 080 010	1 026 670	1 026 670															
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	4 588 194	1 529 161	1 547 582															
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345															
1.3.1.13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163														
1.3.1.14	Pobór opłaty targowej	UM	2013	2014	60 000	60 000																60 000
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	989 384	329 983																
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	300 000	300 000																300 000
1.3.1.17	Biegające utrzymanie kanalizacji i deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	588 543	186 181																
1.3.1.18	Przyjmowanie do sekanisada dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2013	2014	162 000	162 000																162 000
1.3.1.19	Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania szkodliwych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	53 000	53 000																53 000
1.3.1.20	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2013	2014	36 000	36 000																36 000
1.3.1.21	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2013	2014	13 437 900	8 958 600																
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 685 000	510 000	510 000	255 000														
1.3.1.23	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieskończony		470 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500				
1.3.1.24	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieskończony		2 257 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000				
1.3.1.25	Wyplata odskądowania z tytułu czerpania pożyczek z nieruchomości	UM	2013	2014	270 000	270 000																270 000
1.3.1.26	Ochrona przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012	2014	545 000	190 000																
1.3.1.27	Wyplata odskądowania za nieruchomości wydobre pod drogę w postępowaniu podziałowym	UM	2013	2014	263 904	81 952																
1.3.1.28	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	50 000	25 000	25 000															50 000
1.3.1.29	Czynisz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2024	4 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			4 400
1.3.1.30	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"	UM	2013	2014	184 500	110 700																184 500
1.3.1.31	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza i etap	UM	2011	2016	232 067	215 400	16 667															232 067
1.3.1.32	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	UM	2013	2014	920 000	920 000																920 000
1.3.1.33	Realizacja zadań w zakresie płatności masowych z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	UM	2013	2015	15 000	6 000	6 000															

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
																					4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.1.34	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012	2014	114 177	43 903															
1.3.1.35	Obluga Strzylki Piłowego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 850 000	700 000															
1.3.1.36	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelminiec i Miasta Nowy Sącz poprzez remont ulicy Starowojewskiej	MZD	2013	2014	52 500	52 500															
1.3.1.37	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	5 424 000	1 798 990	1 947 010														
1.3.1.38	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000															
1.3.1.39	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	38 091 283	3 088 280	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									21 088 280	
1.3.1.40	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013	2014	24 000	24 000															
1.3.1.41	Zawołanie rodziny zastępcze	MOPS	2010	2017	2 452 875	328 600	328 600	328 600	328 600												1 314 400
1.3.1.42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	2 416 940	180 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	2 404 000
1.3.1.43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2014	396 366	156 000															156 000
1.3.1.44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		4 238 156	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 500 000
1.3.1.45	Schronienie i posilek bezdomnych	MOPS	2013	2014	57 000	57 000															
1.3.1.46	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2013	2014	146 000	146 000															
1.3.1.47	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2019	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				39 317 330	6 224 092	6 139 218	6 062 702	3 273 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								12 079 026
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								
1.3.2.2	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	80 000	10 000															
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piłkowskiej 16	UM	2011	2017	3 145 818	0	250 000	1 300 000	1 550 000												3 100 000
1.3.2.10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelminiec w sprawie projekowania i budowy oświetlenia komunalnego w miejscowości Rebrzów (Etap I)	UM	2013	2015	1 787 512	988 006	799 506														
1.3.2.11	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	UM	2013	2014	168 474	168 474															
1.3.2.11	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza I etap	UM	2011	2016	9 783 026	2 955 612	3 111 712	2 911 702													8 979 026

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2018, który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2019 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 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji dla dochodów bieżących w wysokości 2,4% w latach 2015 - 2018.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, w latach 2014 - 2016 przyjęto następujący poziom: w 2014 roku - 10 mln zł, w 2015 roku - 18 mln zł oraz w 2016 roku 7 mln zł stosownie do poniższego wykazu majątku Miasta przeznaczonego do sprzedaży w tych latach. W okresie tym planuje się dokonywanie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia Miasta i osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r., na łączną kwotę 10 mln zł

1. działki 4/12, 4/9, 21/6, 21/12, 21/14, 21/17, 22/8, 22/9, 21/15 w obrębie 103, powierzchnia ok. 0,27 ha przy ul. Jana Pawła II,
2. działka 39/1 w obrębie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Naściszowskiej,
3. działka 122/5 w obrębie 73, powierzchnia 0,0103 ha przy ul. Łącznik,
4. działka 226 w obrębie 112, powierzchnia 0,2782 ha przy ul. Tłoki,
5. działka 162/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej,
6. działka 161/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej,
7. działka 54 w obrębie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika,
8. działka 312 w obrębie 110, powierzchnia 0,1981 ha przy ul. Magazynowej,
9. działka 47 w obrębie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy,
10. działka 16/4 w obrębie 75, powierzchnia 0,0067 ha przy ul. Kopernika,

11. działka 160/1 w obrębie 116, powierzchnia 0,2281 ha przy Al. Piłsudskiego,
12. działka 55/2 w obrębie 112, powierzchnia 0,1633 ha przy ul. Tłoki,
13. działki 1/3, 2,6 w obrębie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Gucwy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r., na łączną kwotę 18 mln zł

1. działka 36 w obrębie 28, powierzchnia lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi 2,
2. działka 255 w obrębie 120, powierzchnia 0,07 ha przy ul. Zabałeckiej,
3. działki 252, 255 w obrębie 110, powierzchnia 2,1873 ha przy ul. Łącznik,
4. działka 66/13. w obrębie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. Myśliwskiej,
5. działki część 211/2, 210/2, 221.4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. W. Lisa,
6. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18,
7. działka 3/1. w obrębie 103, powierzchnia 0,7492 ha przy ul. Jana Pawła II,
8. działka 60. w obrębie 64, powierzchnia 0,022 ha przy ul. Ciećkiewicza,
9. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
10. działka 20/2 w obrębie 75, powierzchnia 0,0681 ha przy ul. Czarnej,
11. działka 41/39 w obrębie 71, powierzchnia 0,1121 ha przy ul. Królowej Jadwigi,
12. działka 6/2. w obrębie 9, powierzchnia 0,1252 ha przy ul. Warzywniej,
13. działka 105 w obrębie 84, powierzchnia 0,057 ha przy ul. Słonecznej,
14. działka 1/18 w obrębie 71, powierzchnia 0,0736 ha przy ul. Husarskiej,
15. działka 62 w obrębie 29, powierzchnia udział 3/24 ha przy ul. Wałowej 1,
16. działka 32/13 w obrębie 33, powierzchnia 0,0606 ha przy ul. Lwowskiej,
17. działki 45/8 i 45/10 w obrębie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy ul. Długosza,
18. działka 14/73 w obrębie 72, powierzchnia 0,018 ha przy ul. Nawojowskiej 25 - budynek,
19. działki 58/10, 58/11, 58/9 w obrębie 91, powierzchnia 0,0025 ha przy ul. Kolejowej - garaż,
20. działka 81/5. w obrębie 116, powierzchnia 0,0668 ha przy ul. Nawojowskiej,
21. działka 32/14 w obrębie 33, powierzchnia 0,1834 ha przy ul. Lwowskiej,
22. działka 26/5. w obrębie 103, powierzchnia 0,0311 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
23. działka 11/14. w obrębie 69, powierzchnia 0,015 ha przy ul. Gurgacza,
24. działka 605 w obrębie 116, powierzchnia 0,0415 ha przy ul. Siedleckiego,
25. działka 33 w obrębie 27, powierzchnia 0,003 ha przy ul. Berka Joselewicza,
26. działka 1/28. w obrębie 96, powierzchnia 0,04 ha przy ul. Kusocińskiego
27. działka 311/19 w obrębie 110, powierzchnia 0,0290 ha przy ul. Al. Piłsudskiego,
28. działka 311/5 w obrębie 110, powierzchnia 0,1013 ha przy ul. Al. Piłsudskiego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016 r., na łączną kwotę 7 mln zł

1. działka 949 w obrębie 113, powierzchnia 1,88 ha przy ul. Gospodarskiej,
2. działka 20 w obrębie 333, powierzchnia 1,3808 ha przy ul. Jasnej,
3. działka 37/6 w obrębie 107, powierzchnia 0,1034 ha przy ul. Turskiego,
4. działka 137 w obrębie 121, powierzchnia 0,0621 ha przy ul. Barskiej,
5. działka 20 w obrębie 97, powierzchnia 1,1015 ha przy ul. Sowińskiego,
6. działka 15/5 w obrębie 33, powierzchnia 0,6866 ha przy ul. Jasnej,
7. działki 108/1 i 121/3 w obrębie 73, powierzchnia ok. 0,0015 ha przy ul. Stolarskiej.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

W latach 2014 - 2016 dochody majątkowe wykazują znaczny wzrost co jest spowodowane ujęciem w ramach tych dochodów planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)” w następujących wysokościach: w roku 2014 - kwota 28.900.000 zł, w roku 2015 - kwota 29.325.000 zł) zgodnie z zawartą wstępną umową na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” w wysokości 10.000.000 zł w 2015 r. i 5.000.000 zł w 2016 r.

II. Wydatki:

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

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2014 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2015 - 2017 planuje się je utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2014 roku. W roku 2018 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,5% a w latach kolejnych przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, planowane w dziale 750 „Administracja

publiczna” w rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydatki na obsługę długu 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 2014 - 2019 przyjęto na poziomie 3,5%. Zaplanowano również koszty związane z emisją obligacji w latach 2014 - 2027, przyjmując wysokość oprocentowania na poziomie 3,3% (stawka bazowa plus marża banku).

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

1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r., na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę **660 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r., obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat każdorazowej raty, Miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy.
2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r., zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r., Rady Miejskiej w Nowym Sączu - udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.
3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r., udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu.

Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.1. w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2014 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2020. 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.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2014 roku planowane przychody pochodzące z następujących źródeł: planowana emisja obligacji, jak w zał. 1 poz. 4.3. oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, jak w zał. 1 poz. 4.2.

Planowana emisja obligacji

W ramach przychodów ujęto obligacje, które Miasto planuje wyemitować w roku 2014 w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt BRE Bank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.183.2011 (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia 13.06.2011 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 36.139.976 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 r. do 31.12.2017 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2014 r. 6.023.328 zł,
- w 2015 r. 6.023.328 zł,
- w 2016 r. 6.023.328 zł,
- w 2017 r. 6.023.328 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2014 r.: 12.046.664 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2014 r.: 24.093.312 zł.

2. Kredyt ING Bank Śląski S.A.

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.72.2012 z dnia 27.04.2012 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 22.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2013 r. do 31.12.2018 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2014 r. 2.592.000 zł,
- w 2015 r. 120.012 zł,
- w 2016 r. 4.646.652 zł,
- w 2017 r. 5.180.652 zł,
- w 2018 r. 5.180.652 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2014 r.: 4.280.032 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2014 r.: 17.719.968 zł.

3. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.64.2013 z dnia 16.05.2013 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2014 r. do 31.12.2019 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2014 r. 120.032 zł,
- w 2015 r. 120.000 zł,
- w 2016 r. 120.000 zł,
- w 2017 r. 1.546.656 zł,
- w 2018 r. 1.546.656 zł,
- w 2019 r. 1.546.656 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2014 r.: 0 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2014 r.: 5.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2014 r., wyniesie 46.813.280,- zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2014 r. wyniesie **88.613.280,- zł.**

Ze względów ostrożnościowych w powyższej kwocie celowo ujęto część długu pierwotnie planowanego do spłaty w grudniu 2013 roku.

Planowany wykup obligacji

Na wyemitowane w 2013 i 2014 roku obligacje Miasto planuje pozyskać 5-cio letnią karencję, po czym dokonywać ich wykupu w latach 2019 - 2027 w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie.

V. Wynik budżetu

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

Planowany deficyt w 2014 roku zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz z emitowanych obligacji.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2015 - 2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1.).

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (-) spłaty długu.

W roku 2014 łączne kwoty przypadających spłat rat pożyczek wraz z odsetkami kształtują się poniżej 15% planowanych dochodów budżetu miasta. Łączna kwota długu miasta na koniec 2014 roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów ogółem.

Pozycje 9.3., 9.4. oraz od 9.6. do 9.7.1. stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., od roku 2014. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2014 została zachowana.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*