

Uchwała Nr V/41/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 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 wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza na lata 2011-2021

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	373 502 520	469 358 163	445 712 998	407 314 451	419 259 898	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	356 034 647	366 715 686	377 717 157	389 048 672	400 720 132	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736
b	majątkowe	17 467 873	102 642 477	67 995 841	18 265 779	18 539 766	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862
	w tym sprzedaż majątku	5 000 000	35 075 000	5 151 125	5 228 392	5 306 818	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420
II	Wydanki	394 266 032	433 848 151	420 383 026	392 364 467	404 309 914	416 609 614	423 726 274	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	354 664 392	359 793 202	364 581 100	370 049 817	375 600 564	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572
	obsługa długu	5 200 000	5 959 000	3 913 000	2 691 000	1 808 000	949 000	263 000	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	551 217	583 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 033 768	188 824 275	191 656 639	194 531 488	197 449 461	200 411 202	200 411 202	200 411 202	200 411 202	200 411 202	200 411 202
	wydanki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	23 270 665	23 619 725	23 974 021	24 333 631	24 698 636	25 069 115	25 069 115	25 069 115	25 069 115	25 069 115	25 069 115
	w tym	47 602 328	50 784 057	40 059 445	29 798 142	22 264 866	22 237 836	22 562 296	22 876 650	23 280 518	23 614 931	12 419 447
b	majątkowe	39 601 640	74 654 949	55 801 926	22 314 650	28 709 350	35 375 042	42 491 702	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	w tym	6 540 734	64 291 307	52 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	47 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wolne środki	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	27 186 488	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
a	spłata długu	27 186 488	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
	pożyczki	581 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	26 604 676	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
	w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-20 763 512	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	20 763 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 763 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,82%	8,96%	6,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	#ADRI	#ADRI	#ADRI	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0882	0,0896	0,0664	0,0435	0,0402	0,0371	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	#ADRI	#ADRI	0,0462	0,0496	0,0638	0,0577	0,0725	0,0812	0,0855	0,0855	0,0855
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	#ADRI	#ADRI	-0,0202	0,0061	0,0236	0,0206	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	27 186 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	35 510 012	25 329 972	14 949 984	14 949 984	14 949 984	14 949 984	7 833 324	0	0	0	0

Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+S-m-Wb)/D - dla danego roku	0,0171	0,0908	0,0410	0,0595	0,0726	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 320 255	7 522 484	13 136 057	18 998 855	25 119 568	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164
D.	Obsługa długu związana z UE				x		x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE											
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
G.	Dług na koniec roku związany z UE.											
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	8,82%	8,96%	6,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	#ADRI	#ADRI	#ADRI	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0882	0,0896	0,0664	0,0435	0,0402	0,0371	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	#ADRI	#ADRI	-0,0202	0,0061	0,0236	0,0206	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	121 970 531		11 730 458	11 764 564	11 364 344	11 282 586	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	25 600
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010-2020	106 650 000	7 850 000	9 000 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 650 000	10 000 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000		
2	Dopłata do kapitału MPK	UM	2010-2013	4 600 000	1 000 000	1 500 000	1 600 000	500 000									
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000										
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	5 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000										
5	Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu	UM	2010-2012	380 000	160 000	110 000	110 000										
6	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017	3 428	1 027	343	343	343	343	343	343	343					
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2014	18 200 000	0	200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								18 200 000
8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony	1 977 029	0	160 000	163 680	167 445	171 296	175 236	179 266	183 389	187 607	191 922	196 336	200 852	1 977 029
9	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2013	936 000	0	312 000	312 000	312 000									936 000
10	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012	138 000	45 000	46 000	47 000										
11	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012	1 500 000	500 000	500 000	500 000										
12	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	286 000	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
13	Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012	2 750 000	750 000	1 000 000	1 000 000										
14	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000									6 000 000
15	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	18 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000									18 000 000
16	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	2 100 000	0	700 000	700 000	700 000									2 100 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań			
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021		
17	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012	3 133 000	1 015 000	1 044 000	1 074 000												
18	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	IMOPS	2010-2012	255 000	85 000	85 000	85 000												
19	Dożywianie	MOPS	2011-2012	1 700 000	0	450 000	1 250 000												1 700 000
20	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	IMOPS	2010-2013	131 000	23 000	30 000	36 000	42 000											
21	Schronienie i posilek bezdomnych	MOPS	2010-2012	60 000	20 000	20 000	20 000												
22	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2021	3 589 600	328 100	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500
23	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	IMOPS	2010-2021	1 949 517	135 000	150 000	177 841	169 580	165 627	165 627	165 627	165 627	163 648	163 648	163 648	163 647	163 647	163 647	163 647
24	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	3 223 000	162 000	200 000	234 000	248 000	261 000	273 000	285 000	285 000	300 000	300 000	315 000	330 000	330 000	330 000	330 000
25	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	IMOPS	nieokreślony	4 931 060	154 000	160 000	247 806	298 806	349 806	400 806	451 806	502 806	550 806	604 806	604 806	604 806	604 806	604 806	604 806
26	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2017	18 300	0	4 150	4 150	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																			
27	Kapitał na dobry początek	UM	2010-2012	3 297 923	37 137	3 147 158	113 628												
28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014	9 258 089	494 127	2 680 192	2 149 290	2 173 315	1 761 165										
29	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	459 220	152 981	195 213	111 026												
30	W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania	UM	2011-2012	697 333	0	362 940	334 393												697 333
31	SUPER Urząd	SUP	2009-2012	256 789	77 531	89 964	89 294												
32	Jedni dla drugich	SUP	2011-2013	795 856	0	182 956	288 049	324 851											795 856
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012	4 905 349	1 471 605	1 718 237	1 715 507												
Suma				211 031 493	17 411 508	35 320 653	38 435 507	28 360 840	18 433 737	10 989 512	11 406 542	11 711 663	12 024 561	12 497 876	12 817 289	1 621 805	50 406 218		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków						Limit zobowiązań											
						2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufP (wydatki majątkowe)																							
1	Budowa Straznicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2012	24 791 838	9 819 000	0	14 972 838																
2	Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2008-2012	7 785 790	1 109 190	2 000 000	4 676 600																
3	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	4 115 500	2 462 000	2 345 000	2 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																							
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2013	103 056 887	11 617 140	0	41 439 747	50 000 000															
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	4 651 920	1 716 064	2 078 734	857 122																
Suma				164 638 935	28 376 894	6 540 734	64 291 307	52 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0						
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufP																							
1	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk	UM	1998-2028	660 000	0	69 054	73 076	77 334	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447										
2	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego	UM	1999-2031	900 000	0	317 456	330 911	251 633															
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iżkowskiego	UM	2000-2027	350 000	0	164 707	179 999	5 294															
Suma				1 910 000	0	551 217	563 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0	0						
Łącznie (I + II + III+IV)				499 550 959	45 788 402	54 143 062	115 075 364	92 284 445	31 900 142	24 242 866	24 088 836	24 285 296	24 468 650	24 739 518	24 936 931	13 597 447	50 431 818						

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																	
1	Dostawa energii	UM	nieokreślony	28 282 144	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	5 437 597	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012	56 446	31 622	24 824											
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2011-2012	4 000	2 000	2 000											4 000
5	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2010-2013	3 566	1 392	1 392	782										
6	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2011-2013	9 600	800	4 800	4 000										9 600
7	Dostawa ciepła (umowa z MIPEC)	UM	nieokreślony	36 179 473	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043
8	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2013	12 000	4 000	4 000	4 000										12 000
9	Ubezpieczenie majątku	UM	2010-2015	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
10	Ubezpieczenie majątku	UM	nieokreślony	250 019	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729
11	Wóóz nieczystości	UM	nieokreślony	3 534 850	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350
12	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	9 734 098	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918
13	Podgrzanie zimnej wody	UM	nieokreślony	72 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
14	Konserwacja	UM	nieokreślony	249 810	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710
15	Dostawa gazu	UM	nieokreślony	16 713 796	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436
16	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony	772 365	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215
17	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2012	4 180	2 090	2 090											

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań							
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
18	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2013	12 900	4 300	4 300																	
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	50 000															
20	Chemia i środki czystości	UM	nieokreślony	1 573 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
21	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	nieokreślony	334 312	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392
22	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	2010-2013	33 200	10 400	11 400	11 400																
23	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	UM	nieokreślony	21 472	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
24	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	UM	2010-2012	218 400	109 200	109 200																	
25	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony	602 338	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758
26	Badania okresowe pracowników	UM	2010-2013	11 400	3 800	3 800	3 800																
27	Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń	MOPS	2010-2013	6 000	2 000	2 000	2 000																
28	Dzierżawa, najem, czynsze	UM	nieokreślony	6 525 465	538 315	549 315	559 315	581 315	581 315	592 315	604 315	617 315	629 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315
29	Najem	UM	2010-2012	79 552	39 076	40 476																	
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	120 341	120 341	60 170																
31	Czynsz	UM	2010-2015	1 919 179	360 658	371 702	382 790	408 105	408 105														
32	Pranie odzieży	UM	nieokreślony	40 183	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653
33	Strona internetowa - usługi informacyjne	UM	nieokreślony	1 13 916	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
34	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony	644 260	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540	58 540
35	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2012	7 588	3 794	3 794																	
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	3 500	3 500																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
37	BHP	UM	nieokreślony	856 163	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	
38	Produkty żywnościowe do nauki zawodu gastronomicznego	UM	nieokreślony	2 145 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	
39	Dostawa paliwa	UM	nieokreślony	1 991 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	
40	Dostawa paliwa	UM	2010-2012	240 000	115 000													
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	11 000	12 000												
42	Mycie samochodu	UM	2010-2013	3 000	1 000	1 000												
43	Wydawnictwo	UM	nieokreślony	9 394	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	
44	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony	108 987	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	
45	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony	1 226 920	103 720	105 720	107 720	109 720	111 720	113 720	115 720	117 720	119 720	119 720	119 720	119 720	119 720	
46	Obsługa prawna	UM	2010-2012	98 000	50 000													
47	Obsługa prawna	UM	nieokreślony	724 680	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	
46	Szkolenia pracowników	UM	2010-2012	13 326	5 343													
	Suma	X	X	121 970 531	11 730 458	11 364 344	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	10 797 642	10 797 642	25 600	

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 – 2021.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2016, który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2017 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu miasta w latach 2012-2016 ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji odpowiednio:

- dla dochodów bieżących 3%
- dla dochodów majątkowych 1,5%
w tym ze sprzedaży majątku 1,5%

Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2011.

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 2012 -2013 dochody majątkowe znacznie odbiegają od ogólnie przyjętych założeń co jest spowodowane ujęciem w ramach tych dochodów planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Budowa Obwodnicy Północnej” (w roku 2012 – kwota 41 439 747 zł, w roku 2013 – kwota 50 000 000 zł).

W związku z koniecznością kontynuacji zadania pn: „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu” przyjęto w planowanych dochodach majątkowych 2012 roku niezbędne a przyrzeczone w poprzednim okresie środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 772 838 zł oraz środki pochodzące z

dotacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 700 000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w 2012 roku Miasto planuje pozyskać znaczne wpływy tj. kwotę 30 000 000 zł ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Krańcowej (dawny plac targowy).

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.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2011 rok z uwzględnieniem 1,5% wzrostu w latach 2012 – 2016.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (łącznie z wynagrodzeniami ujętymi w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych oraz z wynagrodzeniem organu jednostki samorządu terytorialnego).

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące 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 pożyczki i kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. dla pożyczek 4 % , dla kredytów w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2011 - 2017 przyjęto na poziomie 4,7%.

W ramach wydatków na obsługę długu 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 2000 r. do 2030 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 2000 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. 2 część A poz. IV 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 2011 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2018 dla pierwszego poręczenia a dla pozostałych dwóch w 2013r. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

Wydatki dotyczące w/w poręczeń ujęte są w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej zał. Nr 1 do uchwały w wydatkach bieżących wiersz IIa, zarówno w pozycji „obsługa długu” oraz w pozycji „Przedsięwzięcia”.

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 (Zał 2 część A).

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

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na;

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz itp.)
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv itp.)
- ubezpieczenie majątku
- konserwacja sprzętu biurowego,
- najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych
- ochronę obiektów itp.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2011 roku planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:

- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
w kwocie - 47 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 950 000 zł

IV. Rozchody:

Miasto planuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie

Według umowy pożyczki nr P/077/07/16-4 z dnia 10.10.2007 r. na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5” - kwota 838 890 zł.
Okres spłaty pożyczki od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty pożyczki w 2011 r.: 209 600 zł
Spłacona kwota pożyczki 629 290 zł.
Aktualne zadłużenie: 209 600 zł.

2. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie

Według umowy pożyczki nr P/078/07/16-4 z dnia 10.10.2007 r. na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22” - kwota 471 071 zł.
Okres spłaty pożyczki od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty pożyczki w 2011 r.: 117 600 zł
Spłacona kwota pożyczki 353 471 zł.
Aktualne zadłużenie: 117 600 zł.

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie

Według umowy pożyczki nr P/079/07/16-4 z dnia 10.10.2007 r. na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7” - kwota 381 652 zł.
Okres spłaty pożyczki od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty pożyczki w 2011 r.: 95 200 zł
Spłacona kwota pożyczki 286 452 zł.
Aktualne zadłużenie: 95 200 zł.

4. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie

Według umowy pożyczki nr P/080/07/16-4 z dnia 10.10.2007 r. na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15” - kwota 541 563 zł.
Okres spłaty pożyczki od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty pożyczki w 2011 r.: 135 200 zł
Spłacona kwota pożyczki 406 363 zł.
Aktualne zadłużenie: 135 200 zł.

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie

Według umowy pożyczki nr P/097/07/16-4 z dnia 13.11.2007 r. na finansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni Niepublicznego Przedszkola Katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej 12” - kwota 96 863 zł.
Okres spłaty pożyczki od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty pożyczki w 2011 r.: 24 212 zł

Spłacona kwota pożyczki 72 651 zł.
Aktualne zadłużenie: 24 212 zł.

6. Kredyt PKO S.A. w Krakowie

Według umowy kredytowej nr WZP.342-156/06 z dnia 26.10.2006 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza w 2006 r.
- kwota: 21 540 000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2007 r. do 31.12.2011 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu w 2011 r.: 4 308 000 zł.

Spłacona kwota kredytu 17 232 000 zł.

Aktualne zadłużenie: 4 308 000 zł.

7. Kredyt Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni

Według umowy kredytowej nr WZP.342-629/06 (BKI-PLN-CBKGD-06-000070) z dnia 22.12.2006 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanych w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2006 r. wydatków majątkowych - kwota: 5 000 000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2007 r. do 31.12.2011 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu w 2011 r.: 999 996 zł.

Spłacona kwota kredytu 4 000 004 zł.

Aktualne zadłużenie: 999 996 zł.

8. Kredyt PKO S.A. w Krakowie

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.341-255/07 z dnia 02.11.2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 19 000 000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2008 r. do 31.12.2012 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2011 r.: 3 799 992 zł,

- w 2012 r.: 3 799 992 zł.

Spłacona kwota kredytu 11 400 016 zł.

Aktualne zadłużenie: 7 599 984 zł.

9. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie

Według umowy kredytowej nr 18/08/0976 - BPM.ZZP.342-71/08 z dnia 04.09.2008 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 20 000 000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2009 r. do 31.12.2013 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2011 r. 3 999 996 zł,

- w 2012 r. 3 999 996 zł,

- w 2013 r. 3 999 996 zł.

Spłacona kwota kredytu 8 000 012 zł.

Aktualne zadłużenie: 11 999 988 zł.

10. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie

Według umowy kredytowej nr 18/09/1407 – BPM.ZZP.342-392/09 z dnia 06.07.2009 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 31 900 000 zł. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2010 r. do 31.12.2014 r. Planuje się wcześniejszą spłatę kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów zgodnie z § 4 pkt 4 umowy w celu spełnienia w 2014 roku wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2011 r. 6 379 992 zł,
- w 2012 r. 12 759 984 zł,
- w 2013 r. 6 379 992 zł.

Spłacona kwota kredytu 6 380 032 zł.

Aktualne zadłużenie: 25 519 968 zł.

11. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie

Według umowy kredytowej nr 18/10/0999 – BPM.ZZP.342-61/10 z dnia 28.06.2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 42 700 000 zł. Okres spłaty kredytu od 31.01.2011 r. do 31.12.2016 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2011 r. 7 116 700 zł,
- w 2012 r. 7 116 660 zł,
- w 2013 r. 7 116 660 zł,
- w 2014 r. 7 116 660 zł,
- w 2015 r. 7 116 660 zł,
- w 2016 r. 7 116 660 zł,

Aktualne zadłużenie: 42 700 000 zł.

12. Planowany do zaciągnięcia kredyt

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 47 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2011 r. 0 zł,
- w 2012 r. 7 833 380 zł,
- w 2013 r. 7 833 324 zł,
- w 2014 r. 7 833 324 zł,
- w 2015 r. 7 833 324 zł,
- w 2016 r. 7 833 324 zł,
- w 2017 r. 7 833 324 zł.

Ogółem aktualne zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2011 r. będzie wynosić **93 709 748,- zł**

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Deficyt w 2011 roku w kwocie 20 763 512 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2012-2017 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

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

Sposób sfinansowania długu przedstawiony jest w pozycji XII.

Pozycje VII do XI tabeli głównej stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wymagane z art. 169, 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r (w latach 2011- 2013) oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (od roku 2014).

W latach 2011 – 2013 łączne kwoty przypadających spłat w danym roku rat pożyczek wraz z odsetkami kształtują się w każdym roku poniżej 15% planowanych dochodów budżetu miasta. Łączna kwota długu miasta w latach 2011-2013 na koniec każdego roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów ogółem w danym roku.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2014 została zachowana. Obrazuje to pozycja XI w której podane wskaźniki wykazują wartości dodatnie.

Podany informacyjnie wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r wykazuje wartość ujemną w latach 2011- 2013, jednakże zgodnie z art. 121 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach tych obowiązują wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r.

Wiersze A do L nie są wiążące a zawierają jedynie wielkości kontrolne prawidłowości obliczeń matematycznych.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński