

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

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: 25 000 000,- 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 LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem^x	451 705 639	402 801 038	429 324 156	439 113 777	448 541 456	423 504 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502
1.1.	Dochody bieżące ^x	383 938 188	393 152 705	402 588 369	412 250 490	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 147 745	81 047 291	82 992 426	84 984 244	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 730 000	6 891 520	7 056 916	7 226 282	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	74 236 192	76 017 861	77 842 289	79 710 504	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	41 450 000	42 444 800	43 463 475	44 506 599	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757
1.1.4.	z subwencji ogólnej	146 813 280	150 336 799	153 944 882	157 639 559	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908	161 422 908
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 465 477	54 749 672	56 063 665	57 409 193	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013
1.2.	Dochody majątkowe ^x	67 767 451	9 648 333	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 067 451	9 648 333	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem^x	448 775 627	395 344 394	419 906 856	432 386 469	441 769 800	415 029 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	418 894 502
2.1.	Wydatki bieżące ^x	374 082 134	374 082 134	374 082 134	374 082 134	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	675 451	618 281	231 518	102 642	108 621	114 949	58 538	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu ^x	3 820 000	3 550 000	3 150 000	2 800 000	2 550 000	2 220 000	1 900 000	1 550 000	1 240 000	900 000	580 000	285 000	15 000
2.1.3.	inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	inwestycyjne	3 820 000	3 550 000	3 150 000	2 800 000	2 550 000	2 220 000	1 900 000	1 550 000	1 240 000	900 000	580 000	285 000	15 000
w tym:														
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	74 693 493	21 262 260	45 824 722	58 304 335	62 076 434	35 336 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	39 201 136

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wsr. stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
3) Procyje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu*		2 930 012	7 456 644	9 417 300	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*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁴⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*		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 6 ustawy ⁵⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu*		2 930 012	7 456 644	9 417 300	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 ²⁾		2 930 012	7 456 644	9 417 300	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 różnicą kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
5.1.1.1. Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		92 947 908	85 491 264	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. Kwota długu*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		9 856 054	19 070 571	28 506 235	38 168 356	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 856 054	19 070 571	28 506 235	38 168 356	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136
8.1.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		9 856 054	19 070 571	28 506 235	38 168 356	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,0164	0,0289	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077
9.1. Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴⁾		0,0164	0,0289	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077
9.2. Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴⁾		0,0164	0,0289	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077

4) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁰	0,0164	0,0289	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹¹	0,0528	0,0473	0,0664	0,0869	0,0946	0,1002	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
9.6.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹²	0,0225	0,0327	0,0415	0,0555	0,0669	0,0827	0,0939	0,0985	0,1005	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
9.6.1.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹³	0,0225	0,0327	0,0415	0,0555	0,0669	0,0827	0,0939	0,0985	0,1005	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
9.7.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹⁴	0,0060	0,0038	0,0117	0,0336	0,0459	0,0571	0,0692	0,0747	0,0774	0,0784	0,0791	0,0798	0,0928
9.7.1.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹⁵	0,0060	0,0038	0,0117	0,0336	0,0459	0,0571	0,0692	0,0747	0,0774	0,0784	0,0791	0,0798	0,0928
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁶ , w tym na:	2 930 012	7 456 644	9 417 300	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
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 919 262	199 919 262	199 919 262	199 919 262	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁷	25 265 492	25 265 492	25 265 492	25 265 492	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	112 896 800	48 265 690	68 314 854	50 488 764	49 948 747	20 653 495	5 606 895	3 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300
11.3.1.	bieżące	44 263 407	36 402 988	35 137 988	17 292 898	17 434 508	17 731 495	4 428 895	3 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300
11.3.2.	majątkowe	68 633 393	11 862 702	33 176 866	33 195 866	32 514 239	2 922 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁸	58 543 198	2 911 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁹	13 372 789	16 499 558	44 101 722	56 712 335	60 617 434	34 014 136	32 798 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	39 201 136
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie		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	2 261 920	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 161 480	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 991 480	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	48 390 984	7 658 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 390 984	7 658 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 310 984	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	2 321 177	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 875 594	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.3.2.	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	2 109 639	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	60 678 691	7 100 000	31 453 866	31 603 866	31 055 239	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 005 984	6 043 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	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	53 307 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 118 290	1 399 954	5 061 533	5 084 033	5 001 739	583 454	343 454	150 000	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 411 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 143 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 143 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody 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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długi 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 ¹	2 930 012	7 456 644	9 417 300	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
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług ³ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. Spłata zobowiązań wmaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. Wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji ⁶	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) ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1. Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego o obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...¹⁰ ustawy													
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ¹¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

¹ pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
1.a	- wydatki bieżące					112 896 800	48 265 690	68 314 854	50 488 764	49 948 747	20 653 495	5 606 895	3 115 200	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	156 659 429		
1.b	- wydatki majątkowe					44 263 407	36 402 988	35 137 988	17 292 898	17 434 508	17 731 495	4 428 895	3 115 200	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	46 574 870		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:					62 899 868	9 389 695	33 743 561	33 893 561	33 344 934	3 889 695	2 289 695	1 000 000					126 242 729		
1.1.1.	- wydatki bieżące					29 993 071	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000					16 158 170		
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce	UM	2010	2015		10 378 089												1 220 000		
1.1.1.2	Malopolska Chimura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	UM	2013	2015		71 482														
1.1.1.3	Internet na dobytej poczciek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015		300 882														
1.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2015	2022		14 938 170	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000					14 938 170		
1.1.1.5	SUPER Urząd II	SUP	2013	2015		400 483														
1.1.1.6	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015		66 194														
1.1.1.7	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015		2 999 144	494 163													
1.1.1.8	Schematom STOP	MOPS	2013	2015		768 979	76 916													
1.1.1.9	Program Erasmus "Mobilność edukacyjna"	ZSOiN1	2014	2015		69 648	40 546													
1.1.2.	- wydatki majątkowe					219 219 868	7 100 000	31 453 866	31 603 866	31 055 239	1 600 000							110 084 559		
1.1.2.1	Ulica Między GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Włosa) z ul. Marcinkowską (droga powiatowa nr 2512) w granicach Nowego Sącza - Przebieganie DK 28 Zator-Przemyski (Odwrotnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	UM MZD	2007	2015		108 507 803	53 266 002													
1.1.2.2	Rewitalizacja Weneckiej Szpeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	UM	2014	2019		84 422 170	4 738 588	0	25 353 866	28 975 850								84 422 170		
1.1.2.3	Malopolska Chimura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013	2015		165 613	41 101													
1.1.2.4	Przygotowanie projektu Centrum Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowej	UM	2014	2015		123 000	123 000											123 000		
1.1.2.5	Internet na dobytej poczciek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015		461 893	0													
1.1.2.6	Utworzenie Spideckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	UM	2015	2020		8 010 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000							8 010 000		
1.1.2.7	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2015	2022		500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	479 389	0	0	0					4 979 389		
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SFP Nr 9, SFP Nr 11, Gim Nr 6, ZSO Nr 2, ZSE-M, MP Nr 3, MP Integracyjne, Zespół Przeszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Piłater	UM	2015	2018		1 900 000	3 500 000	3 500 000	3 650 000									12 550 000		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)					283 585 677	38 875 995	34 571 293	16 595 203	16 603 813	16 763 800	3 317 200	2 115 200	2 068 400	2 039 300	2 044 300	2 044 300	30 416 700		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.1.	- wydatki bieżące				247 242 649	41 942 230	34 113 293	32 848 293	15 003 203	15 441 813	15 441 800	2 139 200	2 115 200	2 068 400	2 068 400	2 039 300	2 044 300	30 416 700	
1.3.1.1	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012	2015	40 000	10 000													
1.3.1.2	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	9 650 000	10 000 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000								
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKRT	UM	2014	2016	2 325 000	775 000	800 000												
1.3.1.4	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MST w Nowym Sączu	UM	2013	2015	448 602	149 534													
1.3.1.5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MST w Nowym Sączu	UM	2016	2018	450 000	0	150 000	150 000										450 000	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473	385 473												
1.3.1.7	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	70 000	70 000	75 000		
1.3.1.8	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	UM	nieokreślony		17 108 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 020 716	1 026 670													
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	4 588 046	1 547 582													
1.3.1.11	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345												
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163												
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	570 000	190 000	190 000	190 000										570 000	
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 685 000	510 000	255 000												
1.3.1.15	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		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		
1.3.1.16	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		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	
1.3.1.17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2015	2017	26 880 000	8 960 000	8 960 000											26 880 000	
1.3.1.18	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	825 000	330 000	330 000	165 000										825 000	
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	300 000	300 000													
1.3.1.20	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2014	2015	162 000	162 000												162 000	
1.3.1.21	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	55 000	55 000												55 000	
1.3.1.22	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2014	2015	38 000	38 000													
1.3.1.23	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	50 000	25 000													
1.3.1.24	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120-polozonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2019	3 500	700	700	700	700	350								3 500	
1.3.1.25	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	UM	2011	2016	232 077	212 077	0												
1.3.1.26	Ubezpieczenie środków trwałych zakupionych w ramach Projektu "Internet na dobry początek" i przekazanych do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet	UM	2014	2015	16 200	16 200												16 200	
1.3.1.27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2015	2017	510 000	170 000	170 000	170 000										510 000	
1.3.1.28	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"	UM	2013	2015	184 500	110 700													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.29	Opracowanie ekofizjologiczne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	49 200	49 200													
1.3.1.30	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015	UM	2014	2015	945 000	945 000												945 000	
1.3.1.31	Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	500 000	500 000													
1.3.1.32	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 573 769	700 000													
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	4 800 000	1 600 000	1 600 000												
1.3.1.34	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	2 100 000	700 000	700 000												
1.3.1.35	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	17 300 000	6 000 000	5 500 000												
1.3.1.36	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	4 902 715	1 697 200													
1.3.1.37	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000													
1.3.1.38	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	31 424 318	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000								
1.3.1.39	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2018	2 672 682	381 312	381 312	113 040											
1.3.1.40	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 790 621	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	242 400	218 400	166 600	166 600	156 500	132 500		
1.3.1.41	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2017	755 923	156 000	156 000												
1.3.1.42	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		5 845 652	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300		
1.3.1.43	Schronienie i posilek bezdomnych	MOPS	2014	2015	77 774	77 774													
1.3.1.44	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2014	2015	146 000	146 000													
1.3.1.45	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2014	2015	36 000	36 000													
1.3.1.46	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		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				36 343 028	8 054 702	4 762 702	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000						0	
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 ludźmi)	UM	2006	2021	24 352 500	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	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy oświetlenia komunalnego w miejscowości Różostów (Etap I)	UM	2013	2015	1 787 512	799 506													
1.3.2.3	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	UM	2011	2016	9 783 016	4 857 196	2 911 702												
1.3.2.4	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej	UM	2014	2015	420 000	420 000													

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2019, który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2020 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 2014 r., poz. 1115, z późn. zm.), z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji dla dochodów bieżących w wysokości około 2,4 % w latach 2016 – 2019.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2015 przyjęto poziom 14 mln zł stosownie do poniższego wykazu. Dokonywanie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. na łączną kwotę 14 mln zł

1. działka 162/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej,
2. działka 161/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej,
3. działka 54 w obrębie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika,
4. działka 312 w obrębie 110, powierzchnia 0,1981 ha przy ul. Magazynowej,
5. działki 255, 256/2, 455/3 w obrębie 120, powierzchnia 0,1575 ha przy ul. Zabełeckiej,
6. działka 66/13 w obrębie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. Myśliwskiej,
7. działki część 211/2, 210/2, 221/4, 219/2 w obrębie 109, powierzchnia ok. 0,2401 ha przy ul. Władysława Lisa,
8. działka 81/1 w obrębie 9, powierzchnia 0,1252 ha przy ul. Warzywnej,
9. działka 32/13 w obrębie 33, powierzchnia 0,0606 ha przy ul. Lwowskiej,
10. działki 58/10, 58/11, 58/9 w obrębie 91, powierzchnia 0,0025 ha przy ul. Kolejowej,
11. działka 14/73 w obrębie 72, powierzchnia 0,018 ha przy ul. Nawojowskiej,
12. działka 37/6 w obrębie 107, powierzchnia 0,1034 ha przy ul. Turskiego,
13. działka 47 w obrębie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy,
14. działki 252, 255 w obrębie 110, powierzchnia 2,1873 ha przy ul. Łącznik,

15. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
16. działka 41/39 w obrębie 71, powierzchnia 0,1121 ha przy ul. Królowej Jadwigi,
17. działka 11/14 w obrębie 69, powierzchnia 0,0150 ha przy ul. Gurgacza,
18. działka 8/15 w obrębie 19, powierzchnia 0,0019 ha przy ul. Batalionów Chłopskich,
19. działka 8/42 w obrębie 19, powierzchnia 0,0018 ha przy ul. Batalionów Chłopskich,
20. działka 550/2 w obrębie 113, powierzchnia 0,0154 ha przy ul. Elektrodowej,
21. działka 121/5 w obrębie 73, powierzchnia 0,0331 ha przy ul. Stolarskiej,
22. działka 33 w obrębie 27, powierzchnia 0,0030 ha przy ul. Berka Joselewicza,
23. działki 1/3, 2/6 w obrębie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Gucwy,
24. działki 425, 212/6, 25/4 w obrębie 49, 123, powierzchnia 0,7002 ha przy ul. Lwowskiej,
25. działka 37/32 w obrębie 64, powierzchnia 0,0030 ha przy ul. Żulińskiego,
26. działka 458 w obrębie 115, powierzchnia 0,0081 ha przy ul. Ruchu Ludowego,
27. działka 139/5 w obrębie 63, powierzchnia 0,0708 ha przy ul. Nawojowskiej.

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

W roku 2015 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 wysokości 45.276.102 zł zgodnie z zawartą umową na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych w latach 2017 – 2019 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” w wysokości po 21.550.787 zł w 2017 i 2018 r. oraz 24.629.473 zł w 2019 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 2015 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2016 – 2018 planuje się je

utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2015 roku. W roku 2019 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 2015 - 2019 przyjęto na poziomie 3,2 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2015 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie 2,9 % 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 2015 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2021. 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:

Na chwilę obecną nie planuje się w 2015 roku zaciągania kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt mBank 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 2015 r. 2.690.000 zł,
- w 2016 r. 2.689.992 zł,
- w 2017 r. 2.689.992 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2015 r.: 28.069.992 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2015 r.: 8.069.984 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 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 01.01.2015 r.: 6.872.032 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2015 r.: 15.127.968 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 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 01.01.2015 r.: 120.032 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2015 r.: 4.879.968 zł.

Zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2015 r. wyniesie 28.077.920,- zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2015 r. wyniesie **95.877.920,- zł.**

Planowany wykup obligacji

Wyemitowane w 2013 i 2014 roku obligacje Miasto planuje wykupić 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.

Nadwyżkę budżetową planowaną 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.

Wiersze zawarte w pozycji 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” 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.