

## INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
MIASTA NOWEGO SĄCZA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2017 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu
2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br.
3. stopień realizacji przedsięwzięć

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w część opisowej zawiera objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br. oraz kwotę aktualnego zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych na dzień 30 czerwca kredytów długoterminowych oraz emitowanych obligacji.

**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza  
wg stanu na dzień 30.06.2017 roku**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	<b>543 032 666,28</b>	<b>562 103 106</b>	<b>535 858 996</b>	<b>543 681 660</b>	<b>566 092 971</b>	<b>543 832 457</b>	<b>543 832 457</b>	<b>543 832 457</b>	<b>543 832 457</b>	<b>543 832 457</b>	<b>543 832 457</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	487 678 878,28	496 236 983	511 620 329	527 480 559	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 807 309,00	95 724 346	98 691 800	101 751 246	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 171 760,00	7 394 085	7 623 301	7 859 624	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	85 840 415,00	88 307 800	91 045 341	93 867 747	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 852 000,00	50 366 412	51 927 771	53 537 532	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195
1.1.4.	z subwencji ogólnej	154 806 156,00	160 401 681	165 374 133	170 500 731	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 302 967,28	125 001 357	128 876 399	132 871 567	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	55 353 788,00	65 866 123	24 238 667	16 201 101	22 260 514	0	0	0	0	0	0
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	8 401 600,00	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 148 938,00	60 366 123	24 238 667	16 201 101	22 260 514	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	<b>554 523 726,28</b>	<b>553 895 250</b>	<b>527 287 340</b>	<b>532 206 660</b>	<b>554 617 971</b>	<b>535 357 457</b>	<b>535 357 457</b>	<b>535 357 457</b>	<b>535 357 457</b>	<b>535 357 457</b>	<b>540 582 457</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	482 935 507,28	475 318 596	475 318 596	475 318 596	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	748 244,00	633 123	176 887	114 949	121 646	115 151	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	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 <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	3 000 000,00	3 200 000	2 880 000	2 430 000	1 950 000	1 550 000	1 230 000	900 000	600 000	290 000	15 000
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	3 000 000,00	3 200 000	2 880 000	2 430 000	1 950 000	1 550 000	1 230 000	900 000	600 000	290 000	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	71 588 219,00	78 576 654	51 968 744	56 888 064	72 169 596	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	58 134 082

- 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 wzór 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) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		<b>-11 491 060</b>	<b>8 207 856</b>	<b>8 571 656</b>	<b>11 475 000</b>	<b>11 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>3 250 000</b>
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>24 112 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	15 112 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	11 491 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>12 536 752</b>	<b>8 207 856</b>	<b>8 571 656</b>	<b>11 475 000</b>	<b>11 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>3 250 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	12 536 752	8 207 856	8 571 656	11 475 000	11 475 000	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		<b>85 354 512</b>	<b>77 146 656</b>	<b>68 575 000</b>	<b>57 100 000</b>	<b>45 625 000</b>	<b>37 150 000</b>	<b>28 675 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>11 725 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>										
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 743 371	20 918 387	36 301 733	52 161 963	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	19 856 183	20 918 387	36 301 733	52 161 963	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	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 <sup>x</sup>	0,0300	0,0214	0,0217	0,0258	0,0239	0,0186	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060
9.2.	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 <sup>x</sup>	0,0300	0,0214	0,0217	0,0258	0,0239	0,0186	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060

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 dotyczy 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		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 <sup>x</sup>	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 <sup>k</sup>	0,0300	0,0214	0,0217	0,0258	0,0239	0,0186	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060
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) <sup>k</sup>	0,0242	0,0470	0,0677	0,0959	0,1084	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	0,0375	0,0299	0,0347	0,0463	0,0702	0,0907	0,1057	0,1114	0,1129	0,1129	0,1129
9.6.1.	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	0,0507	0,0431	0,0479	0,0463	0,0702	0,0907	0,1057	0,1114	0,1129	0,1129	0,1129
9.7.	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	0,0075	0,0085	0,0130	0,0205	0,0463	0,0721	0,0879	0,0942	0,0962	0,0968	0,1069
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	0,0207	0,0217	0,0262	0,0205	0,0463	0,0721	0,0879	0,0942	0,0962	0,0968	0,1069
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup>, w tym na :</b>												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 207 856	8 571 656	11 475 000	11 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 594 864,97	216 183 736	216 183 736	216 183 736	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	32 942 844,00	32 111 500	26 911 500	26 911 500	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	117 250 205,00	117 538 543	62 973 033	47 776 327	30 678 960	2 258 685	2 251 685	2 239 685	2 244 685	2 220 685	2 225 685
11.3.1.	bieżące	62 402 697,00	44 258 569	31 076 763	26 345 973	2 263 885	2 258 685	2 251 685	2 239 685	2 244 685	2 220 685	2 225 685
11.3.2.	majątkowe	54 847 508,00	73 279 974	31 896 270	21 430 354	28 415 075	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	5 556 626,00	9 068 125	24 040 841	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	61 257 366,00	67 916 529	26 468 903	37 917 710	46 214 521	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	58 134 082
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 303 229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9) Przeniesienie 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*</b>												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 144 696	5 415 039	3 084 597	1 325 239	4 680	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 244 439	4 987 153	2 876 235	1 251 613	4 420	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 <sup>13)</sup>	9 134 151	4 808 548	2 697 629	1 251 613	4 420	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 433 858	60 366 123	23 038 667	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 379 263	60 341 123	23 038 667	15 001 101	21 060 514	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	34 087 459	44 449 049	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	10 866 307	5 867 239	3 383 808	1 472 484	5 200	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 257 828	4 987 153	2 876 235	1 251 613	4 420	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	10 736 556	5 657 115	3 173 683	1 472 484	5 200	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	53 113 508	71 676 974	27 977 270	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 379 263	60 341 123	23 038 667	15 001 101	21 060 514	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	39 747 422	52 292 998	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	10 307 220	12 215 937	5 446 175	2 868 124	3 717 341	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 213 475	8 692 516	476 054	220 871	780	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	7 213 475	8 692 516	476 054	220 871	780	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 213 475	8 692 516	476 054	220 871	780	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
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
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
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

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.

\* Dochody i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (poz. 12) zawierają wyłącznie dochody i wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć. Nie obejmują projektów jednorocznych występujących w budżecie miasta na 2017 r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	12 536 752	7 007 856	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 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>f</sup>	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) <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>f</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>												
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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.). Automatyczne wyliczenia 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. 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.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				549 539 686	117 250 205	117 538 543	62 973 033	47 776 327	30 678 960	2 258 685	2 251 685	2 239 685	2 244 685	2 220 685	2 225 685	261 863 821
1.a	- wydatki bieżące				319 127 856	62 402 697	44 258 569	31 076 763	26 345 973	2 263 885	2 258 685	2 251 685	2 239 685	2 244 685	2 220 685	2 225 685	60 337 490
1.b	- wydatki majątkowe				230 411 830	54 847 508	73 279 974	31 896 270	21 430 354	28 415 075	0	0	0	0	0	0	201 526 331
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:</b>				221 248 034	63 979 815	77 544 213	31 361 078	19 120 838	24 782 275	0	0	0	0	0	0	209 370 353
1.1.1.	- wydatki bieżące				22 601 704	10 866 307	5 867 239	3 383 808	1 472 484	5 200	0	0	0	0	0	0	15 224 022
1.1.1.1.	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)	UM	2016	2017	96 839	49 016											
1.1.1.2.	Mój szef to ja!	UM NIP	2016	2019	4 404 692	3 463 778	924 189	16 725									
1.1.1.3.	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	ZSzONr1	2015	2017	121 898	61 936											
1.1.1.4.	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	2 400 569	636 185	785 709	108 794									
1.1.1.5.	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	353 684	278 920	45 764										
1.1.1.6.	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	0	0	0	0									0
1.1.1.7.	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2017	2019	550 000	129 751	210 124	210 125									550 000
1.1.1.8.	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	1 920 665	892 485	642 169	386 011									1 920 665
1.1.1.9.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 706 560	1 183 548	981 187	541 825									2 706 560
1.1.1.10.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017	2021	663 741	226 071	207 611	219 867	4 992	5 200							663 741
1.1.1.11.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	1 519 642	667 930	282 840	292 320	276 552								1 519 642
1.1.1.12.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	2 636 016	1 078 651	552 805	536 533	468 027								2 636 016
1.1.1.13.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	4 708 857	2 081 728	973 981	930 235	722 913								4 708 857
1.1.1.14.	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	207 887	37 284	104 470	66 133									207 887
1.1.1.15.	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	310 654	79 024	156 390	75 240									310 654
1.1.2.	- wydatki majątkowe				198 646 330	53 113 508	71 676 974	27 977 270	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0	194 146 331
1.1.2.1.	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne)	UM	2014	2021	84 222 170	5 545 626	9 057 125	24 040 841	17 648 354	24 777 075							79 722 171
1.1.2.2.	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016	2018	90 458 520	38 665 522	51 792 998										90 458 520
1.1.2.3.	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2018	11 500 000	6 000 000	5 200 000										11 500 000
1.1.2.4.	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2019	1 350 000	850 000	500 000	0									1 350 000
1.1.2.5.	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)	UM	2017	2019	8 082 397	500 000	3 791 198	3 791 199									8 082 397
1.1.2.6.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	24 000	24 000	0	0	0								24 000
1.1.2.7.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	92 900	92 900	0	0	0								92 900
1.1.2.8.	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	105 000	105 000	0	0	0								105 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	2 801 343	1 320 460	1 335 653	145 230										2 801 343
1.1.2.10	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	6 000	6 000	0	0										6 000
1.1.2.11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	4 000	4 000	0	0										4 000
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	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	0
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)</b>				<b>328 291 652</b>	<b>53 270 390</b>	<b>39 994 330</b>	<b>31 611 955</b>	<b>28 655 489</b>	<b>5 896 685</b>	<b>2 258 685</b>	<b>2 251 685</b>	<b>2 239 685</b>	<b>2 244 685</b>	<b>2 220 685</b>	<b>2 225 685</b>	<b>52 493 468</b>	
1.3.1.	- wydatki bieżące				296 526 152	51 536 390	38 391 330	27 692 955	24 873 489	2 258 685	2 258 685	2 251 685	2 239 685	2 244 685	2 220 685	2 225 685	45 113 468	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000									
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2016	2019	2 890 000	900 000	950 000	1 000 000										
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473												
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2016	2017	88 048	44 024												
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2016	2017	4 528 078	2 264 039												
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	65 000	70 000	70 000	75 000		
1.3.1.7	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		
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345												
1.3.1.9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163										
1.3.1.10	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2015	2018	26 601 750	8 864 640	738 720											
1.3.1.11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	2 588 529	862 843	862 843											
1.3.1.12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	3 487 073	1 162 358	1 162 358											
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	555 459	185 153												
1.3.1.14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	816 480	163 296												
1.3.1.15	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2016	2017	140 000	140 000											140 000	
1.3.1.16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	73 000	73 000											73 000	
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2016	2017	44 000	44 000												
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	300 000	300 000												
1.3.1.19	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	149 310	149 310												
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	UM	2016	2017	33 000	33 000											33 000	
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2016	2019	1 050 000	350 000	350 000	175 000										
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2016	2018	128 000	64 000	32 000											
1.3.1.23	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		
1.3.1.24	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		
1.3.1.25	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	60 000	30 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19
1.3.1.26	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części nieruchomości	UM	2016	2017	5 000	5 000												5 000
1.3.1.27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2015	2017	510 000	170 000												
1.3.1.28	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkownika gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	UM	2016	2017	65 000	65 000												
1.3.1.29	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2016	2017	233 500	233 500												233 500
1.3.1.30	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2016	2017	125 208	125 208												125 208
1.3.1.31	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2016	2017	60 720	60 720												60 720
1.3.1.32	Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą i dziećmi w formie prowadzenia klubów samopomocy przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2016	2017	72 000	72 000												72 000
1.3.1.33	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	UM	2016	2017	3 500 000	3 500 000												3 500 000
1.3.1.34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017	UM	2016	2017	990 000	990 000												990 000
1.3.1.35	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	UM	2017	2018	8 058 000	3 450 000	4 608 000											8 058 000
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	4 800 000	1 600 000												
1.3.1.37	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	2 100 000	700 000												
1.3.1.38	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	17 300 000	5 500 000												
1.3.1.39	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2016	2018	2 100 000	700 000	700 000											
1.3.1.40	Pomoc państwa w zakresie żywienia	MOPS	2006	2020	30 501 645	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100									
1.3.1.41	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2020	3 846 997	435 720	435 720	435 720	435 720									
1.3.1.42	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 675 408	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	198 000	186 000	186 000	162 000	162 000		
1.3.1.43	Pobyty dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2017	391 973	66 000												
1.3.1.44	Pobyty w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		7 494 855	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	
1.3.1.45	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2016	2017	56 000	56 000												
1.3.1.46	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2016	2017	30 000	30 000												
1.3.1.47	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2016	2017	160 000	160 000												
1.3.1.48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2016	2017	110 000	110 000												
1.3.1.49	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	7 167 628	2 529 565	2 529 565											
1.3.1.50	Pobyty dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2020	30 500	2 500	2 500	2 500	2 500									
1.3.1.51	Wynajem mobilnego lodowiska	MOSiR	2016	2017	154 000	39 000												
1.3.1.52	Dostawa sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do lodowiska	MOSiR	2016	2017	3 690	3 690												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19
1.3.1.53	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017	2020	611 575	182 648	62 636	223 447	142 844									611 575
1.3.1.54	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2018	2019	3 500 000	0	2 000 000	1 500 000										3 500 000
1.3.1.55	Przejście w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2017	2027	3 795	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	3 795
1.3.1.56	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	825 000	165 000	330 000	330 000										825 000
1.3.1.57	Usługi doradztwa prawnego	UM	2017	2019	148 400	92 000	28 200	28 200										148 400
1.3.1.58	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	UM	2017	2019	10 000	5 000	5 000	0										10 000
1.3.1.59	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 450	750	1 200	500										2 450
1.3.1.60	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	36 900	0	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	36 900
1.3.1.61	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	61 500	0	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	61 500
1.3.1.62	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.63	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2018	2020	26 593 920	0	8 864 640	8 864 640	8 864 640									26 593 920
1.3.1.64	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	UM	2017	2019	19 500	9 500	5 000	5 000										19 500
1.3.2.	- wydatki majątkowe				31 765 500	1 734 000	1 603 000	3 919 000	3 782 000	3 638 000	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000
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	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								
1.3.2.2	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	UM	2016	2018	33 000	11 000	11 000											
1.3.2.3	Program bezemisijnego transportu publicznego	UM	2019	2021	7 380 000	0	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000								7 380 000

**Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2017 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków 2017 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)</b>							
<b>- wydatki bieżące</b>							
1	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)	2016-2017	96 839,00	47 824,06	34 764,59	85,3%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Mój szef to ja!	2016-2019	4 404 692,00	29 515,90	1 245 854,02	29,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	2015-2017	121 898,00	55 250,71	38 747,76	77,1%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
4	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	2016-2019	2 400 569,00	543 709,29	293 235,17	34,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	2016-2018	353 684,00	28 952,82	57 863,98	24,5%	Zadanie realizowane przez Urząd Miasta, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
6	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2019	0,00	0,00	0,00	-	W okresie I półrocza br. Miasto odstąpiło od realizacji projektu z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania z RPO WM.
7	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	2017-2019	550 000,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, który podlegać będzie ocenie przez Instytucję Pośredniczącą decydującą o udzieleniu wsparcia finansowego.
8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	2017-2019	1 920 665,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	2017-2019	2 706 560,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	2017-2021	663 741,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
11	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	1 519 642,00	0,00	12 886,41	0,8%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	2 636 016,00	0,00	18 635,39	0,7%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	4 708 857,00	0,00	28 790,79	0,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
14	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	2017-2019	207 887,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
15	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	2017-2019	310 654,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne)	2014-2021	84 222 170,00	3 142 650,00	0,00	3,7%	Przedsięwzięcie podzielone jest na dwie inwestycje: "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej" dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej oraz "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego", dla którego złożono wniosek o pozyskanie środków w ramach RPO WM

2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	2016-2018	90 458 520,00	0,00	1 500 000,00	1,7%	W okresie I półrocza br. w ramach inwestycji zakupiono nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34 za łączną kwotę 1 990 000 zł (kwota 490 000 zł stanowi koszty niekwalifikowane). Do chwili obecnej ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	2016-2018	11 500 000,00	300 000,00	150 465,70	3,9%	Do chwili obecnej zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację projektu Miasto ubiega się o środki zewnętrzne.
4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	2017-2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Lider Partnerstwa podpisała w imieniu Miasta i pozostałych partnerów umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM.
5	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)	2017-2019	8 082 397,00	0,00	2 214,00	0,0%	W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie, który obecnie znajduje się w trakcie oceny formalnej. Wydatki poniesione w ramach inwestycji dotyczą aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
6	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	24 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
7	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	92 900,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
8	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	2017-2019	2 801 343,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie, który obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.
10	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	2017-2019	6 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	2017-2019	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>							
<b>- wydatki bieżące</b>							
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 612,00	64 016 272,00	4 687 500,00	64,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2016-2019	2 890 000,00	40 000,00	480 724,63	18,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2015-2017	1 156 419,00	319 007,88	132 919,95	39,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	2016-2017	88 048,00	38 217,96	18 671,66	64,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2016-2017	4 528 078,00	1 840 668,30	952 993,26	61,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	765 000,00	33 527,56	23 219,63	7,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat.
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	nieokreślony	17 108 000,00	1 182 003,37	689 687,70	10,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat.
8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	3 095,16	0,00	89,9%	Oplata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	1 296,55	0,00	72,5%	Oplata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.

10	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015-2018	26 601 750,00	17 737 110,00	3 693 600,00	80,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 588 529,00	859 776,88	315 734,76	45,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2016-2018	3 487 073,00	1 162 131,96	426 217,02	45,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	555 459,00	294 172,58	81 612,23	67,7%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	816 480,00	625 968,00	153 216,00	95,4%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
15	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2016-2017	140 000,00	0,00	29 305,98	20,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2017	73 000,00	0,00	16 831,00	23,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	2016-2017	44 000,00	0,00	17 835,00	40,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2017	260 596,46	0,00	260 596,46	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
19	Zarządzanie szalejami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2017	149 310,00	0,00	0,00	0,0%	Pierwotnie planowano zawrzeć umowę z końcem 2016 r., jednak ostatecznie została ona zawarta początkiem 2017 r. dlatego przedsięwzięcie przestało być wieloletnie. Dokonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.
20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	2016-2017	33 000,00	0,00	16 500,00	50,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
21	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	2016-2019	1 050 000,00	172 226,10	143 433,50	30,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	2016-2018	128 000,00	30 704,00	25 079,00	43,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
23	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	470 000,00	81 259,71	4 164,60	18,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat.
24	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	2 257 000,00	694 009,74	70 926,36	33,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat.
25	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	2016-2017	60 000,00	2 573,70	6 950,00	15,9%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w okresie II półroczu br.
26	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części nieruchomości	2016-2017	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półroczu nie dokonano wydatku na realizację przedsięwzięcia. Sprawa została zwrócona do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu celem ponownego rozpatrzenia.
27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2015-2017	510 000,00	145 140,50	68 732,90	41,9%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
28	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	2016-2017	65 000,00	0,00	22 860,00	35,2%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
29	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	2016-2017	233 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
30	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	2016-2017	125 208,00	0,00	54 190,08	43,3%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.

31	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	2016-2017	60 720,00	0,00	30 360,00	50,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
32	Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą i dziećmi w formie prowadzenia klubów samopomocy przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	2016-2017	72 000,00	0,00	36 000,00	50,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
33	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	2016-2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,0%	W okresie I półrocza br. udzielono dotacji na całą kwotę zaplanowaną w 2017 r. na zadania z zakresu sprzyjania i rozwojowi sportu. W styczniu br. w budżecie miasta na ten cel dokonano zwiększenia o kwotę 900 000 zł, która winna być przekazana w formie dotacji do końca roku.
34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017	2016-2017	990 000,00	0,00	990 000,00	100,0%	W okresie I półrocza br. udzielono dotacji na całą kwotę zaplanowaną w 2017 r. dla organizacji pozarządowych. W styczniu br. w budżecie miasta na ten cel dokonano zwiększenia o kwotę 151 000 zł, która winna być przekazana w formie dotacji do końca roku.
35	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	2017-2018	8 058 000,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia w związku z powierzeniem tego zadania przez Radę Miasta Nowego Sącza Spółce NOVA Sp. z o.o.
36	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	4 800 000,00	3 542 714,78	1 257 285,22	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
37	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	2 100 000,00	1 399 806,78	220 578,16	77,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
38	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2015-2017	17 300 000,00	15 600 565,63	1 699 434,37	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
39	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 100 000,00	618 217,09	275 551,97	42,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
40	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2006-2020	30 501 645,00	22 334 330,91	830 711,25	75,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
41	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2020	3 846 997,00	2 104 667,35	198 438,52	59,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2027	3 675 408,00	1 304 519,09	79 606,00	37,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2017	391 973,00	291 974,81	0,00	74,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. W okresie I półrocza nie zawarto nowych porozumień.
44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	7 494 855,00	1 620 523,99	230 007,96	24,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat.
45	Schronienie i posiłek bezdomnych	2016-2017	56 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie przestało być wieloletnie. Pierwotnie planowano zawrzeć umowę z końcem 2016 r. W okresie I półrocza Miasto zleciło realizację zadania organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert.
46	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	2016-2017	30 000,00	0,00	10 660,50	35,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
47	Orzekanie o niepełnosprawności	2016-2017	160 000,00	0,00	52 518,00	32,8%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2016-2017	110 000,00	0,00	72 272,00	65,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
49	Świadczenie usług opiekuńczych	2016-2018	7 167 628,00	1 983 594,10	1 040 392,06	42,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
50	Pobyt dzieci w internatach	2011-2020	30 500,00	18 048,49	1 105,00	62,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
51	Wynajem mobilnego lodowiska	2016-2017	142 926,00	115 000,00	27 926,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
52	Dostawa sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do lodowiska	2016-2017	3 690,00	0,00	3 690,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.

53	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	2017-2020	611 575,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w styczniu br., a rozpoczęcie jego realizacji przewiduje się w II półroczu 2017 r.
54	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	2018-2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w lutym br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2018 r.
55	Przejęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2017-2027	3 795,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w kwietniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
56	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2019	825 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w kwietniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
57	Usługi doradztwa prawnego	2017-2019	148 400,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w maju br., a rozpoczęcie jego realizacji przewiduje się w II półroczu br.
58	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	2017-2019	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
59	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2019	2 450,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
60	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	2018-2027	36 900,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2018 r.
61	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	2018-2027	61 500,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2018 r.
62	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	2018-2027	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2018 r.
63	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018-2020	26 593 920,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2018 r.
64	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	2017-2019	19 500,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w czerwcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
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)	2006-2021	24 352 500,00	17 078 500,00	1 723 000,00	77,2%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	2016-2018	33 000,00	10 053,77	10 053,77	60,9%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
3	Program bezemisyjnego transportu publicznego	2019-2021	7 380 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2019 r.



## **Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2017 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/341/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/351/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 611 575,- zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki zewnętrzne, a powyższa zmiana stanowi zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/360/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 13 389,- zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVII/361/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017. W roku 2018 wprowadzono zmiany w planowanych rozchodach oraz w wydatkach majątkowych, które to wynikały ze zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych od kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. Na skutek powyższych zmian wprowadzono również zmiany do załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza”. Ponadto w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 3,5 mln zł. Natomiast dla dwóch przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z UE dokonano przesunięcia części środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na rok bieżący 2017, tj. dla przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)” zwiększono planowany limit wydatków o kwotę 15 753 zł oraz dla przedsięwzięcia pn. „Mój szef to ja!” realizowanego przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zwiększono planowany limit wydatków o kwotę 315 000 zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/369/2017 z dnia 21 marca 2017 r. wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z UE, tj. przedsięwzięcia pn. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” z limitem zobowiązań w kwocie 207 887,- zł oraz przedsięwzięcia pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” z limitem zobowiązań w kwocie 310 654,- zł. Ponadto zwiększono limit wydatków 2017 r. dla przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji ze środków z UE pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne) o kwotę 1 346 850 zł oraz dokonano zmian w planowanych limitach wydatków dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych na 75

i 28” (zwiększenie wydatków o kwotę 12 665 522 zł w roku 2017 oraz zmniejszenie o kwotę 13 207 002 zł w roku 2018) z uwagi na zmianę harmonogramu płatności dla przedmiotowej inwestycji.

Na skutek powyższych zmian wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” m.in. w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze źródeł zagranicznych.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/388/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 5 400 000 zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXIX/389/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017. Natomiast w latach 2018-2022 dokonano zmian w planowanych rozchodach z uwagi na zmniejszenie wysokości planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego z 17 mln zł na 9 mln zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” usunięto przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” planowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem zobowiązań w kwocie 2 979 978 zł, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na ten cel.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, tj.:

- przedsięwzięcie inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków z UE pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II” z limitem zobowiązań w kwocie 2 789 250 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą” z limitem zobowiązań w kwocie 3 795 zł,
- oraz przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 825 000 zł.

Na skutek powyższych zmian wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” m.in. w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze źródeł zagranicznych, planowanych rozchodów oraz źródeł sfinansowania deficytu.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XL/398/2017 z dnia 15 maja 2017 r. wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach, zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 1 100 000 zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/399/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 w zakresie wniesienia kapitału zakładowego do Spółki Akcyjnej Miejski Klub Sportowy „Sandecja”.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/400/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dokonano zmian w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez dostosowanie planowanych limitów wydatków oraz limitów zobowiązań dla trzech przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem środków z UE i budżetu państwa przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości z uwagi na zmianę harmonogramów budżetów tych projektów, tj.:

  - „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem o kwotę 65 640 zł w ramach wydatków bieżących,

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 55 430 zł w ramach wydatków bieżących oraz zwiększenie tego limitu o kwotę 7 900 zł w ramach wydatków majątkowych,
- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę ogółem 168 935 zł w ramach wydatków bieżących.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi doradztwa prawnego” z limitem zobowiązań w kwocie 148 400 zł.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/411/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 599 423 zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr XLII/412/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017.

Do załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej, dla przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej, wprowadzono następujące zmiany:

- przesunięto część środków planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” na przedsięwzięcie o tej samej nazwie realizowane przez Urząd Miasta, poprzez przeniesienie wydatków między zadaniami w roku 2017 w kwocie 220 920 zł oraz w roku 2018 w kwocie 45 764 zł,
- dokonano zmian w planowanych limitach wydatków w latach 2017-2019 dla dwóch przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa tj. przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz przedsięwzięcia pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” z uwagi na zmiany harmonogramów powyższych projektów,
- dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II” dokonano zwiększenia planowanego limitu zobowiązań o kwotę 12 093 zł w związku ze zmianą harmonogramu budżetu dla tego projektu.

Ponadto do załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, tj. „Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie” z limitem zobowiązań w kwocie 10 000 zł, „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 2 450 zł, „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych” z limitem zobowiązań w kwocie 26 593 920 zł, oraz „Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015” z limitem zobowiązań w kwocie 19 500 zł.

Natomiast w związku z budową ścieżki rowerowej będącej częścią projektu EuroVelo oraz pętli biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienicy zaistniała konieczność poprowadzenia przedmiotowych inwestycji przez działki niebędące własnością Miasta, dlatego wprowadzono do WPF następujące przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2018-2027:

- „Dzierżawa części działki Nr 47 obr. 27 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 36 900 zł,

- „Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 61 500 zł,
- oraz „Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 10 000 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2017 r., 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.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi ogółem **82 622 886,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 14 822 886,- zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67 800 000,- zł.