

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – 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 XXXIII/341/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia r.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem ^x	589 832 297	557 556 159	556 656 784	569 993 964	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929
1.1. Dochody bieżące ^x	503 276 335	518 877 901	534 963 116	551 546 973	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 659 561	105 842 007	109 123 110	112 505 926	115 993 610	115 993 610	115 993 610	115 993 610	115 993 610
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 795 310	8 036 965	8 286 111	8 542 980	8 807 812	8 807 812	8 807 812	8 807 812	8 807 812
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	91 701 964	94 544 725	97 475 611	100 497 355	103 612 773	103 612 773	103 612 773	103 612 773	103 612 773
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 000 000	52 581 000	54 211 011	55 891 552	57 624 190	57 624 190	57 624 190	57 624 190	57 624 190
1.1.4.	z subwencji ogólnej	158 362 204	163 271 432	168 332 847	173 551 165	178 931 251	178 931 251	178 931 251	178 931 251	178 931 251
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 531 080	127 360 543	131 308 720	135 379 291	139 576 049	139 576 049	139 576 049	139 576 049	139 576 049
1.2.	Dochody majątkowe ^x	86 555 962	38 678 258	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	34 638 184	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 817 778	33 528 258	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ^x	612 624 441	559 984 503	540 501 776	548 318 964	548 169 929	551 469 929	557 749 937	560 169 929	560 169 929	565 394 929
2.1. Wydatki bieżące ^x	501 422 193	501 422 193	501 422 193	501 422 193	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	787 676	640 573	147 963	121 645	128 733	83 410	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 ^x	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 ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	4 000 000	3 910 000	3 400 000	2 720 000	1 970 000	1 300 000	830 000	500 000	240 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	4 000 000	3 910 000	3 400 000	2 720 000	1 970 000	1 300 000	830 000	500 000	240 000
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	111 202 248	58 562 310	39 079 583	46 896 771	39 226 403	48 806 411	51 226 403	51 226 403	56 451 403

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu^x		-22 792 144	-2 428 344	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	8 475 000	8 475 000	3 250 000
4. Przychody budżetu^x		30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	22 792 144	2 428 344	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x		7 207 856	17 571 656	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	7 207 856	17 571 656	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ⁵⁾ ^x	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
6. Kwota długu^x		104 146 656	106 575 000	90 419 992	68 744 992	48 269 992	31 094 992	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 854 142	17 455 708	33 540 923	50 124 780	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 854 142	17 455 708	33 540 923	50 124 780	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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 ⁸	0,0203	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057
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 ⁸	0,0203	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057

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		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 ^x	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 ^k	0,0203	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057
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) ^x	0,0619	0,0405	0,0603	0,0879	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) ^x	0,0432	0,0529	0,0423	0,0542	0,0629	0,0844	0,0993	0,1050	0,1050	0,1050
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) ^x	0,0438	0,0535	0,0430	0,0542	0,0629	0,0844	0,0993	0,1050	0,1050	0,1050
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 ^x	0,0228	0,0132	0,0069	0,0112	0,0232	0,0518	0,0787	0,0892	0,0897	0,0993
		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 ^x	0,0235	0,0138	0,0076	0,0112	0,0232	0,0518	0,0787	0,0892	0,0897	0,0993
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	8 475 000	8 475 000	3 250 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232 791 279	232 791 279	232 791 279	232 791 279	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	29 116 487	34 316 487	41 916 487	45 103 843	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	159 043 351	98 658 037	70 293 014	38 868 590	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985
11.3.1.	bieżące	60 847 683	40 430 547	34 531 775	10 084 557	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985
11.3.2.	majątkowe	98 195 668	58 227 490	35 761 239	28 784 033	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	55 429 301	23 069 465	19 170 037	9 158 677	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	47 950 947	32 533 845	18 587 546	36 560 094	39 226 403	42 526 403	48 806 411	51 226 403	51 226 403	56 451 403
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 000	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		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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 006 703	3 321 355	1 443 136	4 680	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 367 825	3 115 119	1 357 287	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 ¹³⁾	7 189 537	3 013 013	1 255 181	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	51 817 778	20 528 258	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 933 343	17 049 624	19 104 846	17 510 489	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	47 373 957	139 672	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	7 133 052	3 704 954	1 596 808	5 200	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 063 848	3 115 119	1 357 287	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	6 923 301	3 584 829	1 476 684	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	63 966 668	31 808 490	31 979 239	25 146 033	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 933 343	17 049 624	19 104 846	17 510 489	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	56 848 541	145 230	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	14 142 515	15 348 701	13 113 914	7 636 324	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 625 438	571 816	221 503	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	9 625 438	571 816	221 503	780	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 625 438	571 816	221 503	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
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
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
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

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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
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
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
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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x	7 207 856	7 971 656	10 275 000	10 275 000	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:	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. ^x	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^f	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
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	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 ^f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** 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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	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. ^x	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.

^x 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				650 691 631	159 043 351	98 658 037	70 293 014	38 868 590	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985	244 090 459
1.a	- wydatki bieżące				322 561 367	60 847 683	40 430 547	34 531 775	10 084 557	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985	43 272 312
1.b	- wydatki majątkowe				328 130 264	98 195 668	58 227 490	35 761 239	28 784 033	0	0	0	0	0	0	200 818 147
1.1.	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:				222 774 606	71 099 720	35 513 444	33 576 047	25 151 233	0	0	0	0	0	0	96 368 147
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 205 842	7 133 052	3 704 954	1 596 808	5 200	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.1	Mój szef to ja!	UM NIP	2016	2019	4 437 032	1 062 717	16 725									
1.1.1.2	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	2 400 569	881 851	108 794									
1.1.1.3	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	353 684	45 764										
1.1.1.4	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2017	2018	187 253	38 263										
1.1.1.5	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	1 703 161	856 958	406 946									
1.1.1.6	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	207 896	104 479	66 133									
1.1.1.7	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	310 666	156 402	75 240									
1.1.1.8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	1 920 741	642 245	386 011									
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 706 577	981 204	541 825									
1.1.1.10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017	2021	663 748	207 618	219 867	4 992	5 200							
1.1.1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2018	2020	450 000	209 751	120 125	120 124								450 000
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	1 519 642	318 260	292 320	276 552								
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	2 636 016	591 500	536 533	468 027								
1.1.1.14	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	4 708 857	1 036 040	934 435	727 113								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				198 568 764	63 966 668	31 808 490	31 979 239	25 146 033	0	0	0	0	0	0	95 918 147
1.1.2.1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)	UM	2014	2021	57 581 981	1 694 303	23 069 465	19 170 037	9 158 677							53 092 482
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	51 792 998										
1.1.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojeżdż i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2021	34 722 281	0	5 200 000	12 800 000	15 987 356							33 987 356
1.1.2.4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2019	1 350 000	850 000	0									
1.1.2.5	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017	2018	3 300 000	3 300 000										3 300 000
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	2 801 343	1 389 213	145 230									
1.1.2.7	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	855 000	855 000	0									
1.1.2.8	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	UM MOSiR	2017	2018	1 961 330	1 961 330										
1.1.2.9	Sądecka Energia Solarna	UM	2018	2019	2 383 600	1 191 800	1 191 800									2 383 600

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.1.2.10	Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	UM	2017	2019	2 934 244	731 204	2 193 040									2 934 244
1.1.2.11	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	220 465	200 820	8 955	9 202								220 465
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)				427 917 025	87 943 631	63 144 593	36 716 967	13 717 357	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985	147 722 312
1.3.1.	- wydatki bieżące				298 355 525	53 714 631	36 725 593	32 934 967	10 079 357	2 477 985	2 455 985	2 443 985	2 448 985	2 424 985	2 429 985	42 822 312
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 272	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	950 000	1 000 000									
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2018	2020	1 620 000	540 000	540 000	540 000								1 620 000
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2018	2019	103 092	51 546	51 546									
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2018	2019	4 630 070	2 315 035	2 315 035									
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	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	
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163									
1.3.1.9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2017	2027	3 795	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	
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	738 720										
1.3.1.11	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2018	2020	26 593 920	8 864 640	8 864 640	8 864 640								
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	2 588 529	862 843										
1.3.1.13	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	3 487 073	1 162 358										
1.3.1.14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	824 904	329 962	329 962									
1.3.1.15	Przymywanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2017	2018	200 000	200 000										200 000
1.3.1.16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	100 000	100 000										100 000
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2017	2018	48 000	48 000										48 000
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	310 435	310 435										
1.3.1.19	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	149 310	149 310										149 310
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	UM	2017	2018	33 000	33 000										33 000
1.3.1.21	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu	UM	2017	2021	5 488	1 372	1 372	1 372	1 372							
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2016	2019	1 050 000	350 000	175 000									
1.3.1.23	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2016	2018	128 000	32 000										
1.3.1.24	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2018	2020	125 000	31 250	62 500	31 250								125 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
1.3.1.25	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	
1.3.1.26	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	
1.3.1.27	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu	UM	2017	2018	7 700	7 700											
1.3.1.28	Usługi doradztwa prawnego	UM	2017	2019	148 400	28 200	28 200										
1.3.1.29	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	36 900	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	36 900
1.3.1.30	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59	UM	2018	2027	13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	13 000
1.3.1.31	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	61 500	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	61 500
1.3.1.32	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.33	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.34	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.35	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2018	2020	420 000	140 000	140 000	140 000									420 000
1.3.1.36	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"	UM	2017	2018	65 000	65 000											
1.3.1.37	Architektura Nowego Sącza XXI wieku - organizacja konkursu na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2013-2017 w Nowym Sączu	UM	2017	2018	18 400	18 400											
1.3.1.38	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2018	2019	233 500	79 450	154 050										233 500
1.3.1.39	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2017	2018	125 208	125 208											125 208
1.3.1.40	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2017	2018	62 604	62 604											62 604
1.3.1.41	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	2017	2018	123 192	123 192											123 192
1.3.1.42	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	UM	2017	2018	4 700 000	4 700 000											4 700 000
1.3.1.43	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018	UM	2017	2018	1 214 192	1 214 192											1 214 192
1.3.1.44	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	UM	2017	2018	6 450 000	3 000 000											
1.3.1.45	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	UM	2017	2019	10 000	5 000	0										
1.3.1.46	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 450	1 200	500										
1.3.1.47	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	UM	2017	2019	19 311	4 920	4 920										
1.3.1.48	Sylwester w Nowym Sączu 2017	UM	2017	2018	180 000	180 000											
1.3.1.49	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								20 000 000
1.3.1.50	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000								1 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		19
1.3.1.51	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000								2 800 000
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	6 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000								6 400 000
1.3.1.53	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2016	2018	2 100 000	700 000											
1.3.1.54	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	29 138 431	1 610 000	1 610 000	1 610 000									
1.3.1.55	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2020	3 964 547	474 720	474 720	474 720									
1.3.1.56	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 533 519	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	198 000	186 000	186 000	162 000	162 000		
1.3.1.57	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		9 080 524	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000		
1.3.1.58	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2017	2018	36 000	36 000											
1.3.1.59	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2017	2018	160 000	160 000											
1.3.1.60	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2017	2018	110 000	110 000											
1.3.1.61	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	7 810 500	3 126 906											3 126 906
1.3.1.62	Wynajem mobilnego lodowiska	MOSiR	2017	2018	140 220	103 320											
1.3.2.	- wydatki majątkowe				129 561 500	34 229 000	26 419 000	3 782 000	3 638 000	0	0	0	0	0	0	0	104 900 000
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	1 592 000	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											
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 33/3 w obr. 73	UM	2017	2018	276 000	226 000											
1.3.2.4	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000										1 400 000
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	UM	2017	2019	50 000 000	30 000 000	20 000 000										50 000 000
1.3.2.6	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2018	2019	3 500 000	2 000 000	1 500 000										3 500 000
1.3.2.7	Program bezemisyjnego transportu publicznego	UM	2019	2021	50 000 000	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000								50 000 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2022, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2023 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 2017 r., poz. 1453), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 2018 – 2022.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w 2018 r. przyjęto kwotę 30 mln zł stanowiącą planowaną sprzedaż udziałów Spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o. o., natomiast kwota 4.638.184 zł w 2018 r. oraz kwota 5.150.000 zł w 2019 r. stanowi planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta stosownie do poniższych wykazów. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów majątkowych, co wynika z konieczności osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. na łączną kwotę 4.638.184 zł

1. działka 3/3, 3/4 w obrębie 119, powierzchnia 0,27157 ha przy ul. Tarnowskiej,
2. działka 66/16, 66/18 w obrębie 120, powierzchnia 1,1078 ha przy ul. Myśliwskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. na łączną kwotę 5.150.000 zł

1. działka 48/69 w obrębie 12, powierzchnia 0,0847 ha przy ul. Tarnowskiej,
2. działka 18/27 w obrębie 8, powierzchnia 1,0768 ha przy ul. Witosy,
3. działka 36 w obrębie 28, lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych z załącznika 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych i refundacje z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe w roku 2018 planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych kształtują się na poziomie 51.817.778 zł i wynikają z planu budżetu miasta na 2018 r. W ramach dochodów majątkowych w latach 2019 – 2021 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” w wysokości 13.132.006 zł w 2019 r., w wysokości 10.813.668 zł w 2020 r. oraz w wysokości 4.857.738 zł w 2021 r.;
- „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojsć i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu” w wysokości 4.420.000 zł w 2019 r., w wysokości 10.880.000 zł w 2020 r. oraz w wysokości 13.589.253 zł w 2021 r.;
- „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II” w wysokości 139.672 zł w roku 2019;
- „Sądecka Energia Solarna” w wysokości 1.191.800 zł w roku 2019;
- „Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w wysokości 1.644.780 zł w 2019 r.

Ponadto na realizację budowy Stadionu Miejskiego w ramach dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje ujęto kwotę 13 mln zł w 2019 r. jako środki planowane do pozyskania z budżetu państwa.

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 2018 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2019 – 2021 planuje się je

utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2018 roku. W roku 2022 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)”. W latach 2019-2021 ten rodzaj wydatków budżetowych został powiększony o wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej związane z modernizacją budynku Ratusza, tj. o kwotę 5.200.000 zł w 2019 r., o kwotę 12.800.000 zł w 2020 oraz o kwotę 15.987.356 zł w roku 2021.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12) zawierają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również wydatki na realizację przedsięwzięć rocznych wynikających z budżetu Miasta Nowego Sącza.

Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 okres realizacji przekracza okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (wykazane pozycje zerowe), tj.:

- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” okres realizacji to lata 2017-2019 gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 0 zł;
- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” okres realizacji to lata 2017-2019 gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 0 zł,
- dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach własnych wydatków bieżących pn. „Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie” okres realizacji to lata 2017-2019 gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 0 zł.

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 2018 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2018 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % 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 2018 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2023. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

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

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2018 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 30 mln zł. Ponadto planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 20 mln zł w roku 2019.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. 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 2018 r. 5.461.200 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2018 r.: 16.538.800 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.: 5.461.200 zł.

2. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr 13/0586 – 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 2018 r. 1.546.656 zł,
- w 2019 r. 1.546.656 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2018 r.: 1.906.688 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.: 3.093.312 zł.

3. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Według umowy kredytowej nr 000/17/600 – ZZP.272.615.2017 z dnia 18.10.2017 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 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2018 r. 200.000 zł,
- w 2019 r. 1.200.000 zł,
- w 2020 r. 1.800.000 zł,
- w 2021 r. 1.800.000 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2018 r.: 0 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.: 5.000.000 zł.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 30.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2019 r. 9.600.000 zł,
- w 2020 r. 3.000.000 zł,
- w 2021 r. 5.400.000 zł,
- w 2022 r. 6.000.000 zł,
- w 2023 r. 6.000.000 zł.

5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 2.880.008 zł,
- w 2021 r. 6.000.000 zł,
- w 2022 r. 6.000.000 zł,
- w 2023 r. 2.700.000 zł,
- w 2024 r. 2.419.992 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2018 r. wyniesie **81.354.512 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 13.554.512 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67.800.000 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.

Deficyt w 2018 i 2019 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanych do zaciągnięcia w tych latach kredytów długoterminowych. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2020-2027 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. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.