

**Uchwała Nr LII/511/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 września 2013 r.**

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tekst jednolity załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tekst jednolity załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Nowego Sącza**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2017, który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2018 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji dla dochodów bieżących w wysokości 2,4 % w latach 2014 - 2017.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, w latach 2013 - 2016 przyjęto następujący poziom: w 2013 roku - 15 085 650 zł., w 2014 roku - 8,5 mln zł., w 2015 roku - 7 mln zł., w 2016 roku - 6 mln zł., oraz w 2017 roku 1 mln zł., stosownie do poniższego wykazu majątku Miasta przeznaczonego do sprzedaży w tych latach. W okresie tym planuje się dokonywanie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.	działka	obręb	powierzchnia (ha)	ulica
1.	164/2.	74	0,0511	Rzemieślnicza
2.	41/39	71	0,1121	Królowej Jadwigi
3.	6/2.	9	0,1252	Warzywna
4.	105	84	0,0570	Słoneczna
5.	1/18.	71	0,0736	Husarska
6.	82/6.	21	0,0352	Kraszewskiego
7.	62	29	udział 3/24	Wałowa 1
8.	część dz. 108/1	73	ok. 0,0015	Stolarska

	i 121/3			
9.	18/18	8	0,5840	Witosa
10.	333	113	0,6873	Elektrodowa
11.	32/13	33	0,0606	Lwowska
12.	45/8 i 45/10	76	0,0077	Długosza
13.	14/73	72	0,018	Nawojowska 25 - budynek
14.	58/10.	91	0,0025	Kolejowa - garaż
15.	81/5.	116	0,0668	Nawojowska
16.	25/5.	17	0,0324	Hallera
17.	32/14	33	0,1834	Lwowska
18.	87/4, 87/6	77	0,2067	Ogrodowa
19.	1/3, 2/6	66	1,8366	Gucwy
20.	55/2	112	0,1633	Tłoki
21.	39/1	15	0,0654	Naściszowska
22.	122/5	73	0,0103	Łącznik
23.	160/1	116	0,2281	Al. Piłsudskiego
24.	226	112	0,2782	Tłoki
25.	16/4	75	0,0067	Kopernika
26.	162/2	20	0,037	Lwowska
27.	605	116	0,0415	Siedleckiego
28.	161/2	20	0,0469	Lwowska
29.	47	86	0,0587	Kunegundy
30.	31/1	101	0,1048	Jana Pawła II
31.	54	75	0,1413	Kopernika
32.	312	110	0,1981	Magazynowa
33.	20	33	1,3808	Jasna
34.	4/12, 4/9, 21/6, 21/12, 21/14, 21/17, 22/8, 22/9, 21/15	103	Ok. 0,27	Jana Pawła II
35.	33	27	0,003	Berka Joselewicza
36.	246/11	20	0,0916	Lwowska
37.	20/2.	75	0,0681	Czarna
38.	252, 255	110	2,1873	Łącznik
39.	3/1.	103	0,7492	Jana Pawła II
40.	311/19	110	0,0290	Al. Piłsudskiego
41.	311/5	110	0,1013	Al. Piłsudskiego
42.	20.	97	1,1015	Sowińskiego
43.	26/5.	103	0,0311	Grunwaldzka
44.	11/14	69	0,015	Gurgacza
45.	1/28	96	0,04	Kusocińskiego
46.	949	113	1,88	Gospodarska
47.	36	28	Lokal użytkowy	Piotra Skargi 2
48.	255.	120	0,07	Zabatecka
49.	15/5.	33	0,6866	Jasna
50.	60	64	0,022	Ciećkiewicza

Niniejsza prognoza długu uwzględnia ryzyko związane z nie osiągnięciem w pełni planowanych wpływów ze sprzedaży majątku w 2013 roku z uwagi na zauważalny zastój na rynku obrotu nieruchomościami. Miasto posiada dostateczny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o znacznej wartości rynkowej, natomiast jedynym ryzykiem może być przesunięcie w czasie ich sprzedaży. W celu zachowania w 2014 r., i w latach następnych wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wystarczy zrealizować w 2013 roku wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 4,4 mln zł. Jest to poziom realny do osiągnięcia w 2013 roku.

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

W latach 2013 - 2015 dochody majątkowe wykazują znaczny wzrost co jest spowodowane ujęciem w ramach tych dochodów planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” (w roku 2013 - kwota 9 775 000 zł., w roku 2014 - kwota 28 900 000 zł., w roku 2015 - kwota 29 325 000 zł.) zgodnie z zawartą umową na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno - sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” w wysokości 10 000 000 zł., w 2015 r., i 5 000 000 zł., w 2016 r.

II. Wydatki:

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

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2013 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2014 - 2016 planuje się je utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2013 roku. W roku 2017 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 bieżące planowane w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2013 - 2019 przyjęto na poziomie 5,5 %. Zaplanowano również koszty związane z emisją obligacji w latach 2014 - 2027, przyjmując wysokość oprocentowania na poziomie 5 % (stawka bazowa plus marża banku).

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

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

3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r., udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądckie 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 2013 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2020. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

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

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

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2013 roku planowane przychody pochodzące z następujących źródeł: przewidywany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy wraz z planowaną emisją obligacji, jak w zał. 1 poz. 4.3. oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, jak w zał. 1 poz. 4.2.

Natomiast w roku 2014 planuje się przychody pochodzące wyłącznie z emisji obligacji, jak w zał. 1 poz. 4.3.



Planowana emisja obligacji

W ramach przychodów ujęto obligacje, które Miasto planuje wyemitować w roku 2013 w kwocie 41 800 000 zł., i w roku 2014 w kwocie 26 000 000 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

IV. Rozchody:

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie

Według umowy kredytowej nr 18/08/0976 - BPM.ZZP.342-71/08 z dnia 04.09.2008 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 20 000 000 zł.
Okres spłaty kredytu od 31.01.2009 r. do 31.12.2013 r.
Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu w 2013 r.: 3 999 996 zł.
Spłacona kwota kredytu na dzień 31.12.2013 r.: 20 000 000 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.: 0 zł.

2. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie

Według umowy kredytowej nr 18/10/0999 - BPM.ZZP.342-61/10 z dnia 28.06.2010 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 42 000 000 zł.
Okres spłaty kredytu od 31.01.2011 r. do 31.12.2016 r.
Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu w 2013 r., 27 999 984 zł., (wcześniejsza całkowita spłata kredytu).
Spłacona kwota kredytu na dzień 31.12.2013 r.: 42 000 000 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.: 0 zł.

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

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.183.2011 (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia 13.06.2011 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 36 139 976 zł.
Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 r. do 31.12.2017 r.
Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu:
- w 2013 r. 16 973 340 zł, (w tym nadpłata kredytu w kwocie: 10 950 012 zł),
- w 2014 r. 4 708 032 zł,
- w 2015 r. 2 811 756 zł,



- w 2016 r. 2 811 756 zł,
- w 2017 r. 2 811 756 zł.

Splacona kwota kredytu na dzień 31.12.2013 r.: 22 996 676 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.: 13 143 300 zł.

4. 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 2013 r. 4 280 032 zł,
- w 2014 r. 2 592 000 zł,
- w 2015 r. 1 188 012 zł,
- w 2016 r. 4 646 652 zł,
- w 2017 r. 4 646 652 zł,
- w 2018 r. 4 646 652 zł.

Splacona kwota kredytu na dzień 31.12.2013 r.: 4 280 032 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.: 17 719 968 zł.

5. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 5 000 000 zł., (kwota z umowy 17 000 000 zł.,) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2013 r. 0 zł,
- w 2014 r. 120 032 zł,
- w 2015 r. 120 000 zł,
- w 2016 r. 120 000 zł,
- w 2017 r. 1 546 656 zł,
- w 2018 r. 1 546 656 zł,
- w 2019 r. 1 546 656 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.: 5 000 000 zł.

Zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 35 863 268, - zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **77 663 268, - zł.**

Planowany wykup obligacji

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

V. Wynik budżetu

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

Planowany deficyt w 2013 i 2014 roku zostanie sfinansowany z emitowanych obligacji.

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

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

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

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

Pozycje 6.2., 6.3. oraz 9.1. i 9.2. zał. 1 stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 169, 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., do roku 2013. W roku 2013 łączne kwoty przypadających spłat rat pożyczek wraz z odsetkami kształtują się poniżej 15 % planowanych dochodów budżetu miasta. Łączna kwota długu miasta na koniec 2013 roku budżetowego nie przekracza 60 % dochodów ogółem.

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., nie jest spełniona w 2013 roku (zał. 1 poz. 9.8. i 9.8.1.), jednakże zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku tym obowiązują wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/511/2013 z dnia 10 września 2013 r.

Wykaz części		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem *		408 141 422	420 986 222	439 117 291	413 219 306	412 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570
w tym:																
1.1.	Dochody bieżące *	374 595 920	383 586 222	392 792 291	402 219 306	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570	411 872 570
w tym:																
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 424 833	77 235 029	79 088 670	80 986 798	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481	82 930 481
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 007 780	8 199 967	8 396 766	8 598 288	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647	8 804 647
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	66 738 236	68 339 954	69 980 113	71 659 635	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466	73 379 466
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	36 030 000	36 945 920	37 831 022	38 740 605	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380	39 670 380
1.1.4.	z subwencji ogólnej	141 097 709	144 484 054	147 951 671	151 502 511	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572	155 138 572
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 931 164	66 489 512	68 085 260	69 719 307	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570	71 392 570
1.2.	Dochody majątkowe *	31 545 502	37 400 000	46 325 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	15 085 650	8 500 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 859 852	28 900 000	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		410 754 878	439 566 158	434 997 523	405 640 898	403 867 506	405 679 262	405 100 914	403 397 570	403 397 570	403 397 570	403 397 570	403 397 570	403 397 570	403 397 570	408 622 570
w tym:																
2.1.	Wydatki bieżące *	376 302 735	376 302 735	376 302 735	376 302 735	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276	381 947 276
w tym:																
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴															
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵																
2.1.2.	wydatki na obsługę długu *	5 535 000	5 650 000	5 300 000	4 900 000	4 350 000	3 800 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 700 000	1 300 000	840 000	410 000	30 000
2.1.3.	w tym: wydatki na dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶															
2.1.3.1.	art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶	5 535 000	5 650 000	5 300 000	4 900 000	4 350 000	3 800 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 700 000	1 300 000	840 000	410 000	30 000
2.2.	Wydatki majątkowe *	34 452 143	63 263 423	58 694 788	29 338 163	21 920 230	23 731 986	23 153 638	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	26 675 294

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

Wyszczególnienie																	
3. Wynik budżetu ¹																	
4. Przychody budżetu ²																	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³																
4.1.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ⁴																
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵																
4.2.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶																
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁷																
4.3.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸																
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹																
4.4.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁰																
5. Rozchody budżetu ¹¹																	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹²																	
5.1.	wartościowych ¹³																
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ¹⁴																
	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ¹⁵																
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
5.1.1.1.																	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu ¹⁶																	
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																	
6.1.**																	
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.																
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.																
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																	
8.1.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁷ o wydatki określone w pkt. 2.1.2																	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1																	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych																	

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

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,1463	0,0325	0,0221	0,0304	0,0326	0,0245	0,0252	0,0279	0,0269	0,0259	0,0247	0,0237	0,0226	0,0216	0,0080
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na przypadających w pkt 5.1.1.*	0,1463	0,0325	0,0221	0,0304	0,0326	0,0245	0,0252	0,0279	0,0269	0,0259	0,0247	0,0237	0,0226	0,0216	0,0080
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,1463	0,0325	0,0221	0,0304	0,0326	0,0245	0,0252	0,0279	0,0269	0,0259	0,0247	0,0237	0,0226	0,0216	0,0080
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,0464	0,0478	0,0313	0,0413	0,0561	0,0685	0,0749	0,0734	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,0460	0,0474	0,0309	0,0413	0,0561	0,0685	0,0749	0,0734	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727	0,0727
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	-0,0399	0,0154	0,0092	0,0109	0,0235	0,0440	0,0497	0,0455	0,0458	0,0467	0,0480	0,0489	0,0500	0,0511	0,0647
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ w tym na:	0	0	4 119 768	7 578 408	9 005 064	6 193 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	4 119 768	7 578 408	9 005 064	6 193 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
11.	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	198 619 162	198 619 162	198 619 162	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400	22 887 400
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	69 286 440	84 165 059	66 272 908	22 963 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759	12 835 759
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	47 637 365	39 042 085	17 494 908	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759	11 112 759
11.3.1.	bieżące	21 649 075	45 122 974	48 778 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	17 960 326	35 800 000	35 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	14 266 817	25 361 423	20 916 788	29 338 163	21 920 230	23 731 986	23 153 638	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	21 450 294	26 675 294
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 928 526	3 955 864	531 316		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 633 876	3 618 928	496 516		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		4 633 876	3 618 928	496 516		0	0	0	0	0	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		15 269 852	29 835 000	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		15 269 852	29 835 000	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		15 269 852	29 835 000	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 227 545	3 483 575	601 139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 425 795	2 691 295	496 516		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 227 545	3 483 575	601 139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		13 066 463	40 042 500	44 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 989 221	29 835 000	39 325 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		13 066 463	35 042 500	34 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*		53 253 352	7 420 064	4 119 768	7 578 408	9 005 064	5 193 308	546 656	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*		0														
14.3 Wydatki zmniejszające dług** w tym:		0														
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*		0														
14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*		0														
14.3.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*		0														
14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*		0														

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

x pozycje 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	
1.						69 286 440	84 165 059	66 272 908	22 983 759	12 835 759	12 661 814	12 931 314	13 086 231	1 747 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	111 596 300	
1.a	- wydatki bieżące					223 088 547	47 637 365	39 042 085	17 494 908	11 112 759	11 068 814	11 472 314	11 764 231	569 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	3 496 300	
1.b	- wydatki majątkowe					161 593 449	21 649 075	45 122 974	46 778 000	11 851 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	108 100 000	
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. 485, z późn. zm.)					141 715 275	19 294 008	43 526 075	45 101 139	10 000 000											105 000 000	
z tego:																						
1.1.1.	- wydatki bieżące					16 661 883	6 227 545	3 483 575	601 139												0	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010	2014		9 258 089	2 220 051	1 761 165														
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowoszkolnych szkół podstawowych	UM	2012	2013		1 131 383	516 044															
1.1.1.3	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)	SUP	2012	2014		1 064 034	543 941	62 681														
1.1.1.4	Sędziszów bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012	2013		524 519	524 519															
1.1.1.5	SUPER Urząd II	SUP	2013	2015		430 635	166 988	170 953	92 694													
1.1.1.6	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015		3 522 337	1 625 535	1 402 640	494 162													
1.1.1.7	Express do zatrudnienia - Innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015		66 201	23 282	28 636	14 283													
1.1.1.8	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014		664 685	607 185	57 500														
1.1.2.	- wydatki majątkowe					125 053 392	40 042 500	44 500 000	10 000 000												105 000 000	
1.1.2.1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007	2013		4 993 752	1 172 714															
1.1.2.2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014		2 142 500	393 749	1 042 500														
1.1.2.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007	2015		92 917 140	11 500 000	34 000 000	34 500 000												80 000 000	
1.1.2.4	Revitalizacja Wenecji Sądzieckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013	2016		25 000 000	0	5 000 000	10 000 000	10 000 000											25 000 000	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	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	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)					242 966 721	49 982 482	40 638 984	21 171 769	12 963 759	12 661 814	12 931 314	13 086 231	1 747 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	6 596 300	
1.3.1.	- wydatki bieżące					206 426 664	41 409 820	35 558 510	16 893 769	11 112 759	11 068 814	11 472 314	11 764 231	569 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	3 496 300	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020		105 866 960	9 100 000	9 400 000	9 650 000	10 000 000	10 250 000	10 500 000	11 200 000									
1.3.1.2	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2010	2013		5 600 000	500 000															
1.3.1.3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012	2015		40 000	10 000	10 000	10 000													
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKŁ	UM	2011	2013		2 312 394	880 000															
1.3.1.5	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	UM	2012	2013		48 000	20 000															
1.3.1.6	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSiT w Nowym Sączu	UM	2013	2015		450 000	150 000	150 000	150 000													
1.3.1.7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012	2014		11 400 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000													
1.3.1.8	Konservacja oświetlenia miejskiego	UM	2012	2014		1 424 000	550 000	550 000	550 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limity zobowiązań
			od			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5																	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19
1.3.1.9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		60 000	60 000															
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 645 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000													
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	5 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000													
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345	345	345	345											
1.3.1.13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163	163	163	163										
1.3.1.14	Pobór opłaty targowej	UM	2013	2015	177 000	59 000	59 000	59 000													177 000
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	989 384	329 983	329 983														
1.3.1.16	Żmrowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2013	290 000	290 000															
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	558 543	186 181	186 181														
1.3.1.18	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012	2013	167 000	167 000															
1.3.1.19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania gwałtowności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2013	37 000	37 000															
1.3.1.20	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 785 000	510 000	510 000	510 000	255 000												
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		457 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	
1.3.1.22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		2 130 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	
1.3.1.23	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012	2014	545 000	175 000	190 000														
1.3.1.24	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012	2013	300 000	300 000															
1.3.1.25	Żmrowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	6 000 000	2 660 000															
1.3.1.26	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	15 302 285	6 000 000															
1.3.1.27	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	2 099 798	700 000															
1.3.1.28	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012	2014	114 177	43 903	43 903														
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	5 424 000	1 678 000	1 798 990	1 947 010													
1.3.1.30	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000	95 000	95 000													
1.3.1.31	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012	2013	158 800	92 600															
1.3.1.32	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2013	2014	57 500	21 700	35 800														57 500
1.3.1.33	Dożywianie klientów MOPS	MOPS	2012	2013	2 800 000	1 836 000															
1.3.1.34	Dożywianie klientów MOPS	MOPS	2013	2014	2 687 400	895 800	1 791 600														2 687 400
1.3.1.35	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013	2014	48 000	24 000	24 000														
1.3.1.36	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2017	2 308 598	292 600	292 600	292 600	292 600	292 600											
1.3.1.37	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2021	1 456 032	93 553	93 553	114 211	114 211	114 211	114 211	106 291	106 291	106 291							
1.3.1.38	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2013	217 066	30 000															
1.3.1.39	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		3 450 600	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	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	17	18	19	20	21	19	
1.3.1.40	Schronienie i posiek bezdomnych	MOPS	2012	2013	60 000																	
1.3.1.41	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2018	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500												
1.3.1.42	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2013	2014	17 010 000	11 340 000																
1.3.1.43	Obsługa Strefy Planowego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 850 000	700 000																
1.3.1.44	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	UM	2013	2014	263 904	181 952	81 952															
1.3.1.45	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		790 000	25 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
1.3.1.46	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2013	2014	60 000	20 000	40 000															
1.3.1.47	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2024	4 400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			4 400	
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	300 000	0	300 000														300 000	
1.3.1.49	Wypłata odszkodowania z tytułu czerpania pożytków z nieruchomości	UM	2013	2014	270 000	0	270 000														270 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				36 540 057	8 582 642	5 080 474	4 278 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	
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	2 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								
1.3.2.4	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	80 000	70 000	10 000															
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęta pod budowę drogi	UM	2012	2013	365 262	265 262																
1.3.2.6	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	UM	2012	2013	1 982 000	1 982 000																
1.3.2.7	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011	2013	575 653	170 000																
1.3.2.8	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012	2013	2 870 350	2 870 350																
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z rewitalizacją budynków Szkół Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piłsudskiego 16	UM	2011	2014	3 145 818	0	1 800 000	1 300 000													3 100 000	
1.3.2.10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziszów (Etap II)	UM	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														
1.3.2.11	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	UM	2013	2014	168 474	0	168 474															

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Winięziński