Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/440/2013 z dnia 6 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem [x]	**398 347 863**	**410 837 170**	**433 740 221**	**422 871 129**	**422 871 129**	**422 871 129**	**422 871 129**	**422 871 129**	**422 871 129**
1.1. Dochody bieżące [x]	370 869 825	390 087 170	403 740 221	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 424 833	78 064 702	80 796 967	83 624 861	83 624 681	83 624 681	83 624 681	83 624 681	83 624 681
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 007 780	8 288 052	8 578 134	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369
1.1.3. podatki i opłaty [2)]	54 981 746	62 906 107	65 107 821	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	36 000 000	37 260 000	38 564 100	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844
1.1.4. z subwencji ogólnej	142 695 116	147 689 445	152 858 576	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 635 237	59 652 470	61 740 307	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217
1.2. Dochody majątkowe [x]	27 478 038	20 750 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku [x]	20 400 000	20 750 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 478 038	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]	**396 859 222**	**395 011 814**	**416 814 905**	**401 898 321**	**408 898 317**	**414 921 645**	**418 703 637**	**422 871 129**	**422 871 129**
2.1. Wydatki bieżące [x]	372 380 498	379 230 677	383 022 984	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	0
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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])[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 określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu [x]	6 000 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.[x]	6 000 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe [x]	24 478 724	15 781 137	33 791 921	15 045 107	22 045 103	28 068 431	31 850 423	36 017 915	36 017 915

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 okesu 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 lokalnych

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			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Wynik budżetu [x]			**1 488 641**	**15 825 356**	**16 925 316**	**20 972 808**	**13 972 812**	**7 949 484**	**4 167 492**	**0**	**0**
4. Przychody budżetu [x]			**19 814 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych [x]		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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]		2 814 711	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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]		17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x]		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
5. Rozchody budżetu [x]			**21 303 352**	**15 825 356**	**16 925 316**	**20 972 808**	**13 972 812**	**7 949 484**	**4 167 492**	**0**	**0**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]		21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
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) [x]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		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. [x]	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
6. Kwota długu [x]			**79 813 268**	**63 987 912**	**47 062 596**	**26 089 788**	**12 116 976**	**4 167 492**	**0**	**0**	**0**
6.1.**	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:		0								
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.		0								
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,20								
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,20								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustaw											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-1 510 673	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
8.1. 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 [6)] o wydatki określone w pkt. 2.1.2			1 304 038	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.**	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		0,07								
9.2.**	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		0,07								

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 budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.[x]	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.[x]	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu 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
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.[x]	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
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[x]	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
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[x]	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego 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[x]	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[7], w tym na :										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 389 963	196 354 481	198 318 026	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [8]	22 711 400	23 246 400	23 478 864	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	58 715 662	49 706 954	31 839 769	23 088 359	12 955 359	12 781 414	13 045 914	13 200 831	1 856 831
11.3.1.	bieżące	45 768 338	38 694 954	17 561 769	11 237 359	11 232 359	11 189 414	11 586 914	11 878 831	678 831
11.3.2.	majątkowe	12 947 324	11 012 000	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [9]	9 820 824	3 902 000	3 278 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [10]	14 657 900	7 110 000	11 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 właściwych 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
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	4 667 756	3 085 006	500 749	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667 756	3 085 006	500 749	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 realizacją programu, projektu lub zadania	4 602 823	3 085 006	500 749	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	5 888 038	935 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 888 038	935 000	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 realizacją programu, projektu lub zadania	1 753 038	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	5 471 448	3 445 218	543 400	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667 756	3 085 006	500 749	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	5 370 765	3 445 218	543 400	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 390 212	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 659	935 000	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	1 290 212	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznech zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[x]	21 303 352	15 615 324	16 805 316	16 805 316	9 805 320	3 781 992	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu[x]	0								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług[x,] w tym:	0								
14.3.1.	spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.[x]	0								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny[x]	0								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[x]	0								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)[x]	0								

* 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. 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. Aurtomatyczne 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.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

[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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/440/2013 z dnia 6 marca 2013 r.

Wykaz 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**302 701 021**	**58 715 662**	**49 706 954**	**31 839 769**	**23 088 359**	**12 955 359**	**12 781 414**	**13 045 914**	**13 200 831**	**1 856 831**	**75 074 980**
1.a	**- wydatki bieżące**				**220 126 548**	**45 768 338**	**38 694 954**	**17 561 769**	**11 237 359**	**11 232 359**	**11 189 414**	**11 586 914**	**11 878 831**	**678 831**	**36 487 918**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**82 574 473**	**12 947 324**	**11 012 000**	**14 278 000**	**11 851 000**	**1 723 000**	**1 592 000**	**1 459 000**	**1 322 000**	**1 178 000**	**38 587 062**
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**23 224 045**	**7 861 660**	**4 545 218**	**543 400**							**7 029 130**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**15 912 795**	**5 471 448**	**3 445 218**	**543 400**							**3 538 918**
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 nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012	2013	1 131 383	432 713									
1.1.1.3	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ	UM	2012	2013	100 683	100 683									100 683
1.1.1.4	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)	SUP	2012	2014	1 064 034	524 167	62 681								
1.1.1.5	Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012	2013	524 519	524 519									
1.1.1.6	SUPer Urząd II	SUP	2013	2015	333 742	137 422	128 044	68 276							
1.1.1.7	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015	3 438 235	1 511 189	1 465 725	461 321							3 438 235
1.1.1.8	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015	62 110	20 704	27 603	13 803							
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 311 250	2 390 212	1 100 000								3 490 212
1.1.2.1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007	2013	5 111 250	1 290 212									1 290 212
1.1.2.2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	2 200 000	1 100 000	1 100 000								2 200 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2.1.	- wydatki bieżące				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	
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)**				**279 476 976**	**50 854 002**	**45 161 736**	**31 296 369**	**23 088 359**	**12 955 359**	**12 781 414**	**13 045 914**	**13 200 831**	**1 856 831**	**68 045 850**
1.3.1.	- wydatki bieżące				204 213 753	40 296 890	35 249 736	17 018 369	11 237 359	11 232 359	11 189 414	11 586 914	11 878 831	678 831	32 949 000
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	10 900 000	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							

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	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									15 000
1.3.1.6	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013	2015	450 000	150 000	150 000	150 000							450 000
1.3.1.7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012	2014	11 400 000	3 900 000	3 900 000								
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2012	2014	1 424 000	550 000	550 000								
1.3.1.9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		1 640 000	160 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
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							3 645 000
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							5 100 000
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	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	Zimowe 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	162 000	162 000									162 000
1.3.1.19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2013	37 000	37 000									37 000
1.3.1.20	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 785 000	510 000	510 000	510 000	255 000						1 785 000
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		302 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	40 500
1.3.1.22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		1 405 000	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	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	5 715 706	2 000 000									
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									

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
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	2 620 000	569 822	2 050 178								2 620 000
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	114 211	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		2 577 687	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	
1.3.1.40	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2012	2013	60 000	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	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	5 670 000	11 340 000								17 010 000
1.3.1.43	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 850 000	450 000	700 000	700 000							1 850 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				75 263 223	10 557 112	9 912 000	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	35 096 850
1.3.2.1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007	2015	12 917 140	1 000 000									
1.3.2.2	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	
1.3.2.3	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013	2016	25 956 500	956 500	5 000 000	10 000 000	10 000 000						25 956 500

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
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 nieruchomość zajętą 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	2 000 000	2 000 000									
1.3.2.7	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011	2013	575 653	170 000									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									2 870 350
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 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 Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)	UM	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							3 000 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2016, który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2017 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro 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 3,5% w latach 2014 - 2016.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, w latach 2013 - 2015 przyjęto poziom ok. 20 mln zł. W latach tych 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. W latach 2016 - 2021 nie zaplanowano wzrostu ustalając poziom tych dochodów w 2016 roku na poziomie 5 mln zł.

W roku 2014 dochody bieżące odbiegają od ogólnie przyjętych założeń co spowodowane jest ujęciem w ramach tych dochodów kwoty 6 mln zł będącej skutkiem zmian organizacyjnych od lipca 2013 r., w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Planowane opłaty z tego tytułu w okresie II półrocza 2013 r., wynoszą 6,6 mln zł, planowane opłaty na 2014 r.: 12,6 mln zł (wzrost dochodów o 6 mln zł).

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z zawartymi bądź planowanymi do zawarcia w 2013 roku umowami.

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.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 rok z uwzględnieniem 1% wzrostu w latach 2015 - 2016. W celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta, w roku 2014 planuje się utrzymać wydatki bieżące na poziomie zbliżonym do 2013 roku powiększone o kwotę 6 mln zł związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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%.

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 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, 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.

IV. Rozchody:

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

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 31.12.2012 r.: 16 000 004 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.: 3 999 996 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. 6 999 996 zł,
- w 2014 r. 6 999 996 zł,
- w 2015 r. 6 999 996 zł,
- w 2016 r. 6 999 996 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 31.12.2012 r.: 14 000 016 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.: 27 999 984 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. 6 023 328 zł,
- w 2014 r. 6 023 328 zł,
- w 2015 r. 6 023 328 zł,
- w 2016 r. 6 023 328 zł,
- w 2017 r. 6 023 328 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 31.12.2012 r.: 6 023 336 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.: 30 116 640 zł.

4. <u>Kredyt ING Bank Śląski S.A.</u>

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. 3 781 992 zł,
- w 2016 r. 3 781 992 zł,
- w 2017 r. 3 781 992 zł,
- w 2018 r. 3 781 992 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.: 22 000 000 zł.

5. <u>Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku</u>

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 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. 210 032 zł,
- w 2015 r. 120 000 zł,
- w 2016 r. 4 167 492 zł,
- w 2017 r. 4 167 492 zł,
- w 2018 r. 4 167 492 zł,
- w 2019 r. 4 167 492 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi **84 116 620,- zł.**

V. Wynik budżetu

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

Nadwyżkę budżetową w 2013 roku, jak również nadwyżki budżetowe wykazywane w latach 2014 - 2019 planuje się przeznaczyć 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