

## INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
MIASTA NOWEGO SĄCZA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2013 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu
2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br.
3. stopień realizacji przedsięwzięć

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza**  
wg stanu na dzień 30.06.2013 roku

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		<b>399 700 151</b>	<b>410 837 170</b>	<b>433 740 221</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>
1.1. Dochody bieżące <sup>x</sup>		372 222 113	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 <sup>2)</sup>	66 692 546	62 906 107	65 107 821	67 386 594	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	36 040 000	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	140 965 709	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	63 066 188	59 652 470	61 740 306	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217
1.2.	<b>Dochody majątkowe<sup>x</sup></b>	<b>27 478 038</b>	<b>20 750 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>399 099 820</b>	<b>395 011 814</b>	<b>416 814 905</b>	<b>401 898 321</b>	<b>408 898 317</b>	<b>414 921 645</b>	<b>418 703 637</b>	<b>422 871 129</b>	<b>422 871 129</b>
2.1. Wydatki bieżące <sup>x</sup>		374 050 163	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 <sup>x</sup>	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	0
w tym:										
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.) <sup>3)</sup> 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.) <sup>4)</sup>										
2.1.1.1.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	5 535 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.1.3.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>	5 535 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.2.	<b>Wydatki majątkowe<sup>x</sup></b>	<b>25 049 657</b>	<b>15 781 137</b>	<b>33 791 921</b>	<b>15 045 107</b>	<b>22 045 103</b>	<b>28 068 431</b>	<b>31 850 423</b>	<b>36 017 915</b>	<b>36 017 915</b>

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: 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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	<b>600 331</b>	<b>15 825 356</b>	<b>16 925 316</b>	<b>20 972 808</b>	<b>13 972 812</b>	<b>7 949 484</b>	<b>4 167 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>20 703 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	3 703 021	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>21 303 352</b>	<b>15 825 356</b>	<b>16 925 316</b>	<b>20 972 808</b>	<b>13 972 812</b>	<b>7 949 484</b>	<b>4 167 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu<sup>x</sup></b>	<b>79 813 268</b>	<b>63 987 912</b>	<b>47 062 596</b>	<b>26 089 788</b>	<b>12 116 976</b>	<b>4 167 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,97%								
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,97%								
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustaw</b>	<b>-1 828 050</b>	<b>10 856 493</b>	<b>20 717 237</b>	<b>31 017 915</b>	<b>31 017 915</b>	<b>31 017 915</b>	<b>31 017 915</b>	<b>31 017 915</b>	<b>31 017 915</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt. 2.1.2	1 874 971	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>
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	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
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	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%

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

Wyszególnienie		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	0,0687	0,0519	0,0485	0,0560	0,0366	0,0206	0,0106	0,0000	0,0000
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	0,0687	0,0519	0,0485	0,0560	0,0366	0,0206	0,0106	0,0000	0,0000
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,0687	0,0519	0,0485	0,0560	0,0366	0,0206	0,0106	0,0000	0,0000
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 <sup>x</sup>	0,0464	0,0524	0,0489	0,0724	0,0853	0,0881	0,0852	0,0852	0,0852
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 <sup>x</sup>	0,0460	0,0519	0,0485	0,0724	0,0853	0,0881	0,0852	0,0852	0,0852
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 <sup>x</sup>	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	-0,0227	0,0000	0,0000	0,0164	0,0487	0,0675	0,0746	0,0851	0,0852
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>7)</sup> w tym na :</b>									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 331	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 408 707	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 <sup>8)</sup>	22 747 400	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	59 666 856	49 852 204	31 772 028	22 963 359	12 835 359	12 661 414	12 930 914	13 085 831	1 746 831
11.3.1.	bieżące	46 640 532	38 729 230	17 494 028	11 112 359	11 112 359	11 069 414	11 471 914	11 763 831	568 831
11.3.2.	majątkowe	13 026 324	11 122 974	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 <sup>9)</sup>	8 090 824	1 800 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	14 733 833	7 220 974	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 zadani 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
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 925 948	3 954 831	530 836	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 631 298	3 617 895	496 036	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	4 925 948	3 954 832	530 836	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 realizację programu, projektu lub zadania	5 888 038	935 000	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	6 224 967	3 482 542	600 659	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 423 217	2 690 262	496 036	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	6 224 967	3 482 542	600 659	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	2 390 212	1 042 500	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	2 390 212	1 042 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły 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
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	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*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyliczonych 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 dotyczy w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

<sup>x</sup> pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013  
<sup>x</sup> pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30.06.2013 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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:				302 801 619	59 666 856	49 852 204	31 772 028	22 963 359	12 835 359	12 661 414	12 930 914	13 085 831	1 746 831	76 783 629	
1.a	- wydatki bieżące				220 037 172	46 640 532	38 729 230	17 494 028	11 112 359	11 112 359	11 069 414	11 471 914	11 763 831	568 831	38 006 593	
1.b	- wydatki majątkowe				82 764 447	13 026 324	11 122 974	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	38 777 036	
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:				23 911 542	8 615 179	4 525 042	600 659							7 736 401	
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 657 792	6 224 967	3 482 542	600 659							4 303 689	
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	516 044										
1.1.1.4	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-15-054/12)	SUP	2012	2014	1 064 034	543 941	62 681								19 774	
1.1.1.5	Sędzianin 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	430 635	166 988	170 953	92 694							96 893	
1.1.1.7	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015	3 522 337	1 625 535	1 402 640	494 162							3 522 337	
1.1.1.8	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015	62 110	20 704	27 603	13 803								
1.1.1.9	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	664 685	607 185	57 500								664 685	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 253 750	2 390 212	1 042 500								3 432 712	
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	2 142 500	1 100 000	1 042 500								2 142 500	
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	
1.2.1.	- wydatki bieżące				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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)				278 890 077	51 051 677	45 327 162	31 171 369	22 963 359	12 835 359	12 661 414	12 930 914	13 085 831	1 746 831	69 047 228	
1.3.1.	- wydatki bieżące				203 379 380	40 415 565	35 246 688	16 893 369	11 112 359	11 112 359	11 069 414	11 471 914	11 763 831	568 831	33 702 904	
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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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								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		55 760	55 760											
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								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								5 100 000		
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	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					
1.3.1.14	Pobór opłaty targowej	UM	2013	2015	177 000	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	285 963	285 963											
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	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 wpiecia 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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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											
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	5 424 000	1 798 990	1 947 010										
1.3.1.30	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000	95 000										
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	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	2 050 178									2 620 000		
1.3.1.35	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013	2014	48 000	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	114 211	114 211	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		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												
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	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	700 000	700 000								1 850 000		
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	81 952									263 904		
1.3.1.45	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		430 000	25 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	430 000		
1.3.1.46	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2013	2014	60 000	40 000									60 000		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				75 510 697	10 636 112	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	35 344 324	495 000		
1.3.2.1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007	2013	13 412 140	1 495 000											

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013	2016	25 540 500	540 500	5 000 000	10 000 000	10 000 000						25 540 500	
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	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 Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Różistów (Etap I)	UM	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							3 000 000	
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								168 474	

**Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2013 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków 2013 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)</b>							
<b>- wydatki bieżące</b>							
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2010-2014	9 258 088,79	5 201 973,41	596 750,83	62,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	2012-2013	1 131 383,00	615 338,33	189 755,28	71,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-12-054/12)	2012-2014	1 064 034,00	457 410,87	443 878,74	84,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
4	Sędziszanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	2012-2013	524 519,00	0,00	186 169,53	35,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
5	SUPer Urząd II	2013-2015	430 635,00	0,00	54 581,09	12,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
6	Twoja aktywność szansą na sukces	2013-2015	3 522 337,00	0,00	437 545,50	12,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
7	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	2013-2015	62 110,00	0,00	8 319,95	13,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
8	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	2013-2014	664 685,00	0,00	861,00	0,1%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi. Wyższe wydatkowanie środków przewiduje się w pozostałym okresie realizacji przedsięwzięcia.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	2007-2013	5 111 250,00	3 821 036,88	643 354,02	87,3%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	2013-2014	2 142 500,00	0,00	0,00	0,0%	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Swajcansko-Polskiego Programu Współpracy. Obecnie trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu na przeprowadzenie robót.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>							
<b>- wydatki bieżące</b>							
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 960,00	25 514 099,00	4 047 853,00	27,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z dziesięcioletniego okresu jego realizacji.
2	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	2010-2013	5 600 000,00	5 100 000,00	500 000,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	2012-2015	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	Do chwili obecnej Spółka NOVA Sp. z o.o. nie wystąpiła o rekompensatę na pokrycie kosztów zapewnienia usługi publicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Nowego Sącza.

4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2011-2013	2 312 394,00	1 244 363,09	357 537,47	69,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
5	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2012-2013	48 000,00	27 668,00	2 484,00	62,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
6	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2013-2015	450 000,00	0,00	62 305,65	13,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2012-2014	11 400 000,00	3 419 574,11	2 092 619,50	48,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
8	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2012-2014	1 424 000,00	275 637,84	132 543,55	28,7%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	55 759,43	0,00	55 759,43	100,0%	Umowa zawarta na czas nieokreślony na realizację przedsięwzięcia została rozwiązana z dniem 30 czerwca br.
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	3 645 000,00	0,00	305 749,98	8,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2013-2015	5 100 000,00	0,00	569 861,59	11,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	1 715,78	0,00	49,9%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	487,40	0,00	27,2%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
14	Pobór opłaty targowej	2013-2015	177 000,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie pierwszego półrocza br. nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia
15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	989 384,00	274 985,40	137 492,70	41,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2013	285 962,40	0,00	285 962,40	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. Wydatki realizowane były w okresie zimowym.
17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	558 543,00	177 853,57	61 501,13	42,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
18	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2012-2013	162 000,00	0,00	56 628,61	35,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2013	37 000,00	0,00	10 250,00	27,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
20	Zarządzanie nieruchomościami	2013-2016	1 785 000,00	0,00	104 179,79	5,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	302 500,00	28 000,00	6 270,24	11,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony, a do WPF przygłto okres 9-ciu lat.
22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	1 405 000,00	127 000,00	70 926,36	14,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony, a do WPF przygłto okres 9-ciu lat.
23	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświetlowych	2012-2014	545 000,00	107 151,95	71 678,75	32,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
24	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	2012-2013	300 000,00	8 100,00	1 100,00	3,1%	Niski stopień realizacji przedsięwzięcia spowodowany jest tym, że Spółka Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. nie oddała w planowanym terminie do użytkowania sieci kanalizacyjnej, co uniemożliwiło podłączenie budynków do tej sieci w ramach planowanego dofinansowania. Dokończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	2011-2013	5 715 706,00	3 715 706,00	2 000 000,00	100,0%	Umowa na realizację przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. Wydatki były ponoszone w okresie zimowym.
26	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2011-2013	15 302 285,00	8 036 069,00	4 139 510,00	79,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
27	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2011-2013	2 099 798,00	1 399 795,00	358 703,31	83,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
28	Dzierżawa wiat przystankowych	2012-2014	114 177,00	26 370,00	43 903,00	61,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
29	Świadczenie usług opiekuńczych	2013-2015	5 424 000,00	0,00	647 104,00	11,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
30	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2013-2015	285 000,00	0,00	75 587,00	26,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
31	Dożywianie uczestników ŚDS	2012-2013	158 800,00	20 422,00	20 198,00	25,6%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
32	Dożywianie uczestników ŚDS	2013-2014	57 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od sierpnia 2013 r.
33	Dożywianie Klientów MOPS	2012-2013	2 800 000,00	705 217,00	940 723,00	58,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
34	Dożywianie Klientów MOPS	2013-2014	2 620 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od sierpnia 2013 r.
35	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	2013-2014	48 000,00	0,00	7 395,00	15,4%	Wydatki na realizację przedsięwzięcia dotyczą wypłaty świadczeń w formie gotówkowej. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z większą liczbą wypłat w formie bezgotówkowej (przelew bankowy).
36	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2017	2 308 598,00	845 875,00	140 217,00	42,7%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
37	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2021	1 456 032,00	511 240,00	72 411,00	40,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
38	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2013	217 066,00	187 066,00	12 227,00	91,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
39	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	2 577 687,00	508 116,00	100 834,78	23,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 9-ciu lat.
40	Schronienie i posiłek bezdomnych	2012-2013	60 000,00	0,00	17 420,73	29,0%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
41	Pobyt dzieci w internatach	2011-2018	26 093,00	9 019,75	1 053,74	38,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z siedmioletniego okresu jego realizacji.
42	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2014	17 010 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło od lipca 2013 r.
43	Obsługa Strefy Platynowej Paikowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	1 850 000,00	0,00	0,00	0,0%	Wydatki na realizację przedsięwzięcia nastąpiły od lipca 2013 r.
44	Wypuk 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	2013-2014	263 904,00	0,00	125 500,00	47,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
45	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	430 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od lipca 2013 r.

46	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	2013-2014	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od lipca 2013 r.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	2007-2013	13 412 140,00	11 917 140,00	0,00	88,9%	W latach 2007-2010 Miasto nabywało sukcesywnie nieruchomości pod Obwodnicę. Zlecono aktualizację dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami. W lipcu 2013 r. wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji.
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)	2006-2021	24 352 500,00	8 922 500,00	0,00	36,6%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
3	Rewitalizacja Wenej Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	2013-2016	25 540 500,00	0,00	0,00	0,0%	Do chwili obecnej przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka rzeki Dunajec.
4	Wykonanie stacji trato dla centrum Miasta Nowego Sącza	2013-2014	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
5	Przebudowa ulicy Mysłiwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi	2012-2013	365 261,40	100 000,00	265 261,40	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
6	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów orla Białego	2012-2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w czerwcu 2013 r., natomiast zapłata należności nastąpi w II półroczu br.
7	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	2011-2013	575 653,00	405 653,00	0,00	70,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
8	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	2012-2013	2 870 350,00	62 830,00	947 888,73	35,2%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
9	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	2011-2014	3 145 818,00	0,00	0,00	0,0%	Płatności za realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015.
10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosów (Etap I)	2013-2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	W roku bieżącym planuje się opracować dokumentację budowy cmentarza. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na rok 2014.
11	Wypuk nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypleta odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	2013-2014	168 474,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w lutym 2014 r.

## **Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2013 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 314 711,- zł (zmniejszenie nadwyżki) w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIII/426/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 r. Ponadto dokonano zwiększenia limitu planowanych wydatków w 2013 r. dla dwóch przedsięwzięć, tj. dla przedsięwzięcia pn. „Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych” o kwotę 15 000,- zł oraz dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanego przez Sąddecki Urząd Pracy pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” o kwotę 1 242,- zł. Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 62 110,- zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/440/2013 z dnia 6 marca 2013 r. dokonano zmian dostosowujących Uchwałę Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza do nowego wzoru WPF określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86). Ponadto wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj. przedsięwzięcie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych” z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 17 010 000,- zł oraz przedsięwzięcie pn. „Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza” przewidzianego do realizacji w latach 2013 – 2015 przez Miejski Zarząd Dróg z limitem zobowiązań w kwocie 1 850 000,- zł, jak również zmniejszono limit planowanych wydatków 2013 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” o kwotę 43 500 zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/443/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 888 310,- zł (zmniejszenie nadwyżki) w związku z podjęciem Uchwały Nr XLV/444/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 r. Ponadto dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych wprowadzono następujące zmiany:

- dla przedsięwzięcia pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” zwiększono limit planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 83 331 zł stanowiącą środki nie wykorzystane w roku poprzednim;
- dla przedsięwzięcia pn. „Nowy Sącz – Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy zwiększono limit planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 19 774,- zł stanowiącą środki nie wykorzystane w roku poprzednim;
- dla przedsięwzięcia pn. „Super Urząd II” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy w latach 2013-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę ogółem 96 893,- zł, w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu;
- dla przedsięwzięcia pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę ogółem 84 102,- zł, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu;
- dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” przewidzianego do realizacji w latach 2013-2014 zwiększono limit planowanych wydatków w 2013 r. w ramach wydatków bieżących o kwotę 607 185,- zł, natomiast w roku 2014 przesunięto środki w wysokości 57 500,- zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
- usunięto przedsięwzięcie pn. „Punkt informacyjny EUROPE DIRECT – NOWY SĄCZ” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na jego realizację.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „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” z okresem realizacji w latach 2013-2014 i limitem zobowiązań w kwocie ogółem 432 378,- zł, oraz zmniejszono limit planowanych wydatków 2013 r. o kwotę 60 000,- zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu”.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/453/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono limit planowanych wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” o kwotę 465 000,- zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/468/2013 z dnia 28 maja 2013 r. dokonano przeniesienia kwoty 168 474,- zł z przedsięwzięcia pn. „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” zaplanowanego w ramach wydatków bieżących 2014 r. na wydatki majątkowe tworząc nowe przedsięwzięcie inwestycyjne o tej samej nazwie. Ponadto w związku wyborem nowego dostawcy energii do sygnalizacji świetlnej oferującego tańsze wykonanie usługi, wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj. przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza – dostawa energii do sygnalizacji świetlnej” z okresem realizacji w latach 2013-2014 i limitem zobowiązań w kwocie 60 000,- zł, oraz przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza – dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej” na czas nieokreślony z limitem zobowiązań w kwocie 430 000,- zł, a z końcem czerwca br. rozwiązano umowę na czas nieokreślony z dotychczasowym dostawcą pn. „Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza”.
- Uchwałą Rady Miasta Nr L/481/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zwiększono limit planowanych wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” o kwotę 30 000,- zł oraz



zmniejszono limit planowanych wydatków w 2013 r. na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” o kwotę 356 000,- zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2013 r., wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wymagane art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (w roku 2013) oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (od roku 2014) zostały zachowane.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **73 464 924,-** zł.