

## INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
MIASTA NOWEGO SĄCZA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2014 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 2014 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2014 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 30.06.2014 roku**

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem*</b>		<b>424 662 866</b>	<b>447 757 026</b>	<b>400 994 950</b>	<b>398 330 829</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>	<b>407 890 769</b>
1.1.	Dochody bieżące*	378 228 532	380 657 026	388 994 950	398 330 829	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769	407 890 769
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 552 874	74 294 143	76 077 202	77 903 055	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729	79 772 729
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 385 000	5 514 240	5 646 582	5 782 100	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870	5 920 870
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	71 869 687	73 594 559	75 360 829	77 169 489	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557	79 021 557
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 000 000	40 960 000	41 943 040	42 949 673	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465	43 980 465
1.1.4.	z subwencji ogólnej	142 230 300	144 951 454	148 430 289	151 992 616	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438	155 640 438
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 632 083	61 819 503	63 303 171	64 822 447	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815	6 637 815
1.2.	Dochody majątkowe*	46 434 334	67 100 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	10 062 820	18 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 843 255	46 743 819	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem*</b>		<b>444 028 154</b>	<b>442 826 998</b>	<b>391 538 314</b>	<b>386 913 537</b>	<b>401 163 461</b>	<b>401 119 113</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>399 415 769</b>	<b>404 640 769</b>
2.1.	Wydatki bieżące*	378 328 773	371 546 915	371 546 915	371 546 915	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119	377 120 119
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*	399 871	610 924	257 303	96 991	102 642	108 621	91 648	0	0	0	0	0	0	0
w tym:															
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu*	4 462 219	4 165 000	3 860 000	3 400 000	2 980 000	2 750 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 350 000	1 020 000	670 000	310 000	20 000
2.1.3.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>4)</sup>	4 462 219	4 165 000	3 860 000	3 400 000	2 980 000	2 750 000	2 400 000	2 100 000	1 700 000	1 350 000	1 020 000	670 000	310 000	20 000
w tym:															
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe*	65 699 381	71 280 083	19 991 399	15 366 622	24 043 342	23 998 994	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	27 520 650

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

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

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	<b>-19 365 288</b>	<b>4 930 028</b>	<b>9 456 636</b>	<b>11 417 292</b>	<b>6 727 308</b>	<b>6 771 656</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>3 250 000</b>
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>28 100 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	2 100 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 100 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	17 264 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim <sup>1)x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>8 735 360</b>	<b>4 930 028</b>	<b>9 456 636</b>	<b>11 417 292</b>	<b>6 727 308</b>	<b>6 771 656</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 475 000</b>	<b>3 250 000</b>
Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	8 735 360	4 930 028	9 456 636	11 417 292	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.1. w tym związane kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:														
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5) x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>	<b>101 877 920</b>	<b>96 947 892</b>	<b>87 491 256</b>	<b>76 073 964</b>	<b>69 346 656</b>	<b>62 575 000</b>	<b>54 100 000</b>	<b>45 625 000</b>	<b>37 150 000</b>	<b>28 675 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>11 725 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>-100 241</b>	<b>9 110 111</b>	<b>17 448 035</b>	<b>26 783 914</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>	<b>30 770 650</b>
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	-100 241	9 110 111	17 448 035	26 783 914	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	2 000 407	9 110 111	17 448 035	26 783 914	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650	30 770 650
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>4)</sup>	0,0320	0,0217	0,0339	0,0374	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>4)</sup>	0,0320	0,0217	0,0339	0,0374	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080

4) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5) W pozycji wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z

realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	0,0320	0,0217	0,0339	0,0374	0,0241	0,0236	0,0269	0,0259	0,0249	0,0241	0,0233	0,0224	0,0215	0,0080
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	0,0235	0,0605	0,0610	0,0672	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
9.6.	Ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat)*	0,0474	0,0262	0,0390	0,0483	0,0629	0,0679	0,0727	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
9.6.1.	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	0,0435	0,0222	0,0350	0,0483	0,0629	0,0679	0,0727	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,0114	0,0005	0,0012	0,0109	0,0389	0,0443	0,0458	0,0495	0,0505	0,0514	0,0522	0,0530	0,0539	0,0674
10.1.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	4 930 028	9 456 636	11 417 292	6 727 308	6 771 656	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 138 105	196 253 848	196 253 848	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656	199 197 656
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	24 515 136	24 359 561	24 359 561	24 359 561	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954	24 724 954
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	94 132 022	101 999 993	41 942 510	31 937 808	17 052 863	17 324 513	17 484 500	3 150 500	1 972 500	1 977 500	1 977 500	1 982 500	1 982 500	1 987 500
11.3.1.	bieżące	40 185 691	31 810 222	25 629 808	24 664 808	15 460 863	15 865 513	16 162 500	1 972 500	1 972 500	1 977 500	1 977 500	1 982 500	1 982 500	1 987 500
11.3.2.	majątkowe	53 946 331	70 189 771	16 312 702	7 273 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	49 728 819	53 257 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	12 510 556	15 245 024	16 807 055	12 310 278	22 451 342	22 539 994	20 973 650	21 117 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	22 295 650	27 520 650
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 358 006	799 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>															
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 366 543	724 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 866 846	660 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 866 846	660 446	0	0	0	0	0	0	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	32 812 470	46 743 819	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 743 186	46 743 819	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 743 186	46 743 819	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 910 113	784 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 027 975	660 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 910 113	784 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 161 389	63 630 553	10 250 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 835 592	36 743 819	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 661 389	53 257 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	17 699 895	13 706 644	5 250 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 098 139	47 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	632 554	37 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	632 554	37 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) Przer. program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>														
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>														
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1</sup>	8 735 360	4 930 028	9 456 636	11 417 292	6 727 308	6 771 656	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	0
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług <sup>3</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. Spłata zobowiązań wnieśliwanych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>														
15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1. Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego o obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1.

pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania autne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2014 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				451 601 206	1 019 999 993	41 942 510	31 937 808	17 052 863	17 324 513	17 484 500	3 150 500	1 972 500	1 977 500	1 977 500	1 982 500	1 982 500	1 982 500	217 555 558	
1.a	- wydatki bieżące				268 513 672	31 810 222	25 629 808	24 664 808	15 460 863	15 865 513	16 162 500	1 972 500	1 972 500	1 977 500	1 982 500	1 982 500	1 982 500	1 982 500	79 666 416	
1.b	- wydatki majątkowe				183 087 534	70 189 771	16 312 702	7 273 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	0	0	0	0	0	0	0	137 889 142	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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.)				161 370 942	64 415 504	10 250 000	4 000 000											125 710 035	
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 081 588	784 951													390 769	
1.1.1.1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce	UM	2010	2014	9 258 089	1 836 065														
1.1.1.2.	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	680 701	57 627													16 016	
1.1.1.3.	Nowy Sącz - Nowa firma [WND-POKL.06.02.00-15-054/12]	SUP	2012	2014	1 064 034	62 681														
1.1.1.4.	SUPer Urząd II	SUP	2013	2015	400 489	163 513	83 083													
1.1.1.5.	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015	66 201	29 237	14 283													
1.1.1.6.	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015	3 172 488	1 402 640	494 162													
1.1.1.7.	Schematom STOP	MOPS	2013	2014	749 000	698 600														
1.1.1.8.	Integruj-Mysiej Sądcecki start w nowe możliwości	MOPS	2013	2014	1 200 000	1 135 670														
1.1.1.9.	Malopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	UM	2013	2015	73 877	35 197	38 680												73 877	
1.1.1.10.	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowoczesnych szkół podstawowych	UM	2012	2014	1 115 833	203 116														
1.1.1.11.	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015	300 876	146 133	154 743												300 876	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				143 289 354	63 630 553	10 250 000	4 000 000											125 319 266	
1.1.2.1.	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007	2014	4 993 752	528 401													368 401	
1.1.2.2.	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	1 427 597	1 033 848														
1.1.2.3.	Ulica klasy GP łączy DK 75 (skrzyżowanie ul. Tamowskiej i Witosła) z ul. Marcinówką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	UM MZD	2007	2015	111 117 499	44 971 634	53 257 553												99 200 359	
1.1.2.4.	Rewitalizacja Weneckiej Sądceckiej i budowa toru leżakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014	2017	25 000 000	10 250 000	10 250 000	4 000 000											25 000 000	
1.1.2.5.	Malopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013	2015	165 613	165 613	0												165 613	
1.1.2.6.	Schematom STOP	MOPS	2013	2014	0	0														
1.1.2.7.	Integruj-Mysiej Sądcecki start w nowe możliwości	MOPS	2013	2014	0	0														
1.1.2.8.	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe - opracowanie dokumentacji projektowej	UM	2014	2015	123 000	0	123 000												123 000	
1.1.2.9.	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015	461 893	0													461 893	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limity zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.1.2.)</b>				<b>290 230 264</b>	<b>40 700 154</b>	<b>37 584 489</b>	<b>31 692 510</b>	<b>27 937 808</b>	<b>17 052 863</b>	<b>17 324 513</b>	<b>17 484 500</b>	<b>3 150 500</b>	<b>1 972 500</b>	<b>1 977 500</b>	<b>1 977 500</b>	<b>1 982 500</b>	<b>1 982 500</b>	<b>1 987 500</b>	<b>1 987 500</b>	<b>91 845 523</b>	
1.3.1.	- wydatki bieżące				250 432 084	34 415 212	31 025 271	25 629 808	24 664 808	15 460 863	15 865 513	16 162 500	1 972 500	1 972 500	1 977 500	1 982 500	1 982 500	1 987 500	1 987 500	79 275 647		
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 960	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 NOVA Sp. z o.o.	UM	2012	2015	40 000	10 000	10 000															
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb MKT	UM	2014	2016	2 325 000	750 000	775 000	800 000													2 325 000	
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu "Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza"	UM	2013	2014	36 000	36 000															36 000	
1.3.1.5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MST w Nowym Sączu	UM	2013	2015	448 602	149 534	149 534															
1.3.1.6	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012	2014	7 500 000	0																
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2012	2014	1 424 000	550 000																
1.3.1.8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - ostrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony	2014	810 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	70 000	70 000				75 000	
1.3.1.9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2013	2014	60 000	40 000																
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 080 010	1 026 670	1 026 670															
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	4 588 194	1 529 161	1 547 582															
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	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												
1.3.1.14	Pobór opłaty targowej	UM	2013	2014	60 000	60 000																60 000
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	989 384	329 983																
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	300 000	300 000																300 000
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	558 543	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	2013	2014	162 000	162 000																162 000
1.3.1.19	Zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	53 000	53 000																53 000
1.3.1.20	Utrzymanie i obsługa mniejszych tablic ogłoszeniowych	UM	2013	2014	36 000	36 000																36 000
1.3.1.21	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2013	2014	13 437 900	8 958 600																
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 685 000	510 000	510 000	255 000														
1.3.1.23	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	2014	470 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500		30 500
1.3.1.24	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony	2014	2 257 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000		142 000
1.3.1.25	Wypłata odszkodowania z tytułu czerpania pożyczek z nieruchomości	UM	2013	2014	270 000	270 000																270 000
1.3.1.26	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012	2014	545 000	190 000																
1.3.1.27	Wypłata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogę w postępowaniu podziałowym	UM	2013	2014	263 904	81 952																
1.3.1.28	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	50 000	25 000																50 000
1.3.1.29	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2019	3 500	700	700	700	700	700	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 500
1.3.1.30	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"	UM	2013	2014	184 500	110 700																184 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1.31	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap	UM	2011	2016	232 067	215 400	16 667														232 067
1.3.1.32	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	UM	2013	2014	920 000	920 000															920 000
1.3.1.33	Realizacja zadań w zakresie płatności masowych z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	UM	2013	2015	15 000	6 000	6 000														
1.3.1.34	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012	2014	114 177	43 903															
1.3.1.35	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 850 000	700 000	700 000														
1.3.1.36	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmiec: I Miasta Nowy Sącz poprzez remont ulicy Starowiejskiej	MZD	2013	2014	52 500	52 500															
1.3.1.37	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	5 424 000	1 947 010															
1.3.1.38	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000	95 000														
1.3.1.39	Promocja państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	38 091 283	3 088 280	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									21 088 280
1.3.1.40	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013	2014	24 000	24 000															
1.3.1.41	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2017	2 452 875	328 600	328 600	328 600	328 600												1 314 400
1.3.1.42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	2 462 840	225 900	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	2 449 900
1.3.1.43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2014	396 366	156 000															156 000
1.3.1.44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony	nieokreślony	4 244 156	256 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 506 000
1.3.1.45	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2013	2014	57 000	57 000															
1.3.1.46	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2013	2014	146 000	146 000															
1.3.1.47	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2019	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500										
1.3.1.48	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	UM	nieokreślony	nieokreślony	18 424 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	18 424 000
1.3.1.49	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2015	2017	26 880 000	0	8 960 000	8 960 000	8 960 000												26 880 000
1.3.1.50	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	825 000	0	330 000	330 000	165 000												825 000
1.3.2.	Wydatki majątkowe				39 798 180	6 284 942	6 559 218	6 062 702	3 273 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								12 569 976
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki nie objęte udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000								
1.3.2.2	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	140 850	70 850															70 850
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piranowicza 16	UM	2011	2017	3 145 818	0	250 000	1 300 000	1 550 000												3 100 000
1.3.2.4	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy oświetlenia komunalnego w miejscowości Rdziszew (Etap I)	UM	2013	2015	1 787 512	988 006	799 506														
1.3.2.5	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	UM	2013	2014	168 474	168 474															
1.3.2.6	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap	UM	2011	2016	9 783 026	2 955 612	3 111 712	2 911 702													8 979 026
1.3.2.7	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej	UM	2014	2015	420 000	0	420 000														420 000

Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2014 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków 2014 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	9 258 089,00	7 341 288,47	512 537,79	84,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	2013-2014	680 701,00	618 182,08	5 752,32	91,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)	2012-2014	1 064 034,00	990 741,98	51 781,50	98,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
4	SUPer Urząd II	2013-2015	400 489,00	153 889,71	81 237,65	58,7%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
5	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	2013-2015	66 201,00	22 677,30	11 159,48	51,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
6	Twoja aktywność szansa na sukces	2013-2015	3 172 488,00	1 102 340,00	578 749,10	53,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
7	Schematom STOP	2013-2014	749 000,00	21 904,00	166 835,17	25,2%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji ogółem związany jest z późnym zatwierdzeniem budżetu szczegółowego projektu, co spowodowało przeniesienie działań na II półrocze br.
8	Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości	2013-2014	1 200 000,00	22 091,00	490 679,74	42,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
9	Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	2013-2015	73 877,00	0,00	3 893,33	5,3%	Realizacja projektu rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
10	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	2012-2014	1 115 833,00	912 717,65	203 115,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
11	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	2014-2015	300 876,00	0,00	29 921,56	9,9%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Do chwili obecnej dokonano płatności za wykonaną usługę promocyjną projektu, a wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w późniejszym okresie jego realizacji.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	2007-2014	4 993 752,00	4 464 391,90	0,00	89,4%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Obecnie trwają czynności związane z wykonaniem wykonawcy na dostawę i wdrożenie Systemu Informatyki Przestrzennej Miasta Nowego Sącza.
2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	2013-2014	1 427 597,00	393 747,60	0,00	27,6%	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia dla DPS. Obecnie trwają czynności związane z wykonaniem wykonawcy.
3	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witoskiej) z ul. Marcinkowskiej (droga powiatowa nr 252/19) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przyemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	2007-2015	111 117 499,00	11 988 933,00	2 333 593,84	12,9%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. W latach 2007-2010 Miasto nabywało sukcesywnie nieruchomości pod Obwodnicę, a roboty drogowe rozpoczęto w I kwartale br. stąd niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem.
4	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kąpielowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	2014-2017	25 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Na realizację zadania Miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne z UE. Do chwili obecnej przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka rzeki Dunajec.

5	Matopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	2013-2015	165 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I kwartale br. AGH w Krakowie - Lider projektu podpisał umowę z wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu objętego projektem. Planowany termin dostawy to III Kwartał br.
6	Schematom STOP	2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pierwotnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planował realizację zadania w ramach zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, jednak w I kwartale br. pozyskano środki zewnętrzne z UE w całości na realizację wydatków bieżących.
7	Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości	2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pierwotnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planował realizację zadania w ramach zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, jednak w I kwartale br. pozyskano środki zewnętrzne z UE w całości na realizację wydatków bieżących.
8	Centra Aktywnego Wpoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2015	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatności za realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2015 rok.
9	Internet na dobyte początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	2014-2015	461 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W III kwartale br. przewiduje się ogłoszenie przetargu, natomiast realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał br.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>													
<b>- wydatki bieżące</b>													
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 960,00	33 966 960,00	3 916 665,00	35,8%	3 916 665,00	33 966 960,00	35,8%	3 916 665,00	35,8%	3 916 665,00	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 NOVA Sp. z o.o.	2012-2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do chwili obecnej Spółka NOVA Sp. z o.o. nie występowała o rekompensatę na pokrycie kosztów zapewnienia usługi publicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Nowego Sącza.
3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2014-2016	2 325 000,00	0,00	248 292,62	10,7%	248 292,62	0,00	10,7%	248 292,62	10,7%	248 292,62	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
4	Opracowanie dokumentu "Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza"	2013-2014	36 000,00	0,00	35 521,17	98,7%	35 521,17	0,00	98,7%	35 521,17	98,7%	35 521,17	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2013-2015	448 602,00	149 533,56	62 305,65	47,2%	62 305,65	149 533,56	47,2%	62 305,65	47,2%	62 305,65	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
6	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2012-2014	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta na lata 2011-2014 została rozwiązana końcem 2013 r. a na zadanie związane z oświetleniem miejskim zawarto nowe umowy (poz. 48).
7	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2012-2014	1 424 000,00	609 700,33	159 052,26	54,0%	159 052,26	609 700,33	54,0%	159 052,26	54,0%	159 052,26	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	810 000,00	10 667,00	19 378,56	3,7%	19 378,56	10 667,00	3,7%	19 378,56	3,7%	19 378,56	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 14-stu lat.
9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	2013-2014	60 000,00	12 843,04	22 161,75	58,3%	22 161,75	12 843,04	58,3%	22 161,75	58,3%	22 161,75	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	3 080 010,00	967 375,46	362 417,89	43,2%	362 417,89	967 375,46	43,2%	362 417,89	43,2%	362 417,89	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2013-2015	4 588 194,00	1 511 302,84	711 568,33	48,4%	711 568,33	1 511 302,84	48,4%	711 568,33	48,4%	711 568,33	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	2 057,82	0,00	59,8%	0,00	2 057,82	59,8%	0,00	59,8%	0,00	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	648,48	0,00	36,2%	0,00	648,48	36,2%	0,00	36,2%	0,00	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
14	Pobór opłaty targowej	2013-2014	60 000,00	0,00	16 220,75	27,0%	16 220,75	0,00	27,0%	16 220,75	27,0%	16 220,75	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	989 384,00	577 469,34	164 991,24	75,0%	164 991,24	577 469,34	75,0%	164 991,24	75,0%	164 991,24	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	2013-2014	300 000,00	0,00	76 959,72	25,7%	76 959,72	0,00	25,7%	76 959,72	25,7%	76 959,72	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. Wydatki realizowane były w okresie zimowym. Niski stopień realizacji zadania ogółem wynika z braku intensywnych opadów śniegu w I półroczu br.

17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	588 543,00	363 271,41	90 611,79	81,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
18	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2013-2014	162 000,00	0,00	48 332,11	29,8%	Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2014	53 000,00	0,00	12 026,80	22,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
20	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	2013-2014	36 000,00	0,00	14 700,00	40,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
21	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2014	13 437 900,00	3 732 750,00	3 732 750,00	55,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
22	Zarządzanie nieruchomościami	2013-2016	1 685 000,00	348 287,71	173 295,04	31,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
23	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	470 000,00	42 732,95	7 128,27	10,6%	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 14-stu lat.
24	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	2 257 000,00	268 451,58	70 926,36	15,0%	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 14-stu lat.
25	Wypłata odszkodowania z tytułu czerpania pożyczek z nieruchomości	2013-2014	270 000,00	0,00	269 522,68	99,8%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
26	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2012-2014	545 000,00	212 766,40	71 285,20	52,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
27	Wypłata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogę w postępowaniu podziałowym	2013-2014	283 904,00	0,00	81 951,50	31,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
28	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	2014-2015	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
29	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 polszonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	2014-2019	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
30	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Siódmiście"	2013-2014	184 500,00	0,00	73 800,00	40,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
31	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap	2011-2016	232 067,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu br.
32	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	2013-2014	920 000,00	0,00	834 999,44	90,8%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
33	Realizacja zadań w zakresie płatności masowych z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013-2015	15 000,00	0,00	1 668,30	11,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
34	Dzierżawa wiat przystankowych	2012-2014	114 177,00	70 273,00	43 902,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
35	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	1 850 000,00	331 793,00	297 315,05	34,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
36	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmiec i Miasta Nowy Sącz poprzez remont ulicy Starowiejskiej	2013-2014	52 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
37	Świadczenie usług opiekuńczych	2013-2015	5 424 000,00	1 575 514,00	657 710,00	41,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
38	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2013-2015	285 000,00	95 000,00	67 103,00	56,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.

39	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2006-2020	38 091 283,00	16 724 317,00	833 136,12	46,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
40	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	2013-2014	24 000,00	0,00	10 857,00	45,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
41	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2017	2 452 875,00	1 127 206,00	142 361,00	51,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2027	2 462 840,00	709 821,00	118 167,00	33,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2014	396 366,00	240 323,00	15 359,00	64,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	4 244 156,00	713 451,00	123 311,56	19,7%	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 14-stu lat.
45	Schronienie i posiłek bezdomnych	2013-2014	57 000,00	0,00	28 392,00	49,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
46	Orzekanie o niepełnosprawności	2013-2014	146 000,00	0,00	50 393,00	34,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
47	Pobyt dzieci w internatach	2011-2019	26 093,00	11 275,99	1 270,00	48,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
48	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	nieokreślony	18 424 000,00	0,00	441 866,14	2,4%	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 14-stu lat.
49	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015-2017	26 880 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2015 r.
50	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	825 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2015 r.
<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	2006-2021	24 352 500,00	11 147 500,00	2 102 000,00	54,4%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	2013-2014	140 850,00	59 920,00	6 273,63	47,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br., natomiast zapłata należności nastąpi w miesiącu lipcu br.
3	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piromowicza 16	2011-2017	3 145 818,00	0,00	0,00	0,0%	Platności za realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2017.
4	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy oświetlenia komunalnego w miejscowości Rdziszów (Etap I)	2013-2015	1 787 512,00	0,00	0,00	0,0%	Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację inwestycji Miasto przekazuje Gminie Chelmiec środki w formie dotacji celowej w II półroczu br. Realizacja robót planowana jest na lata 2014-2015.
5	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	2013-2014	168 474,00	0,00	168 474,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
6	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap	2011-2016	9 783 026,00	804 000,00	1 447,71	8,2%	Na realizację zadania Miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW.
7	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej	2014-2015	420 000,00	0,00	0,00	0,0%	Platności za realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2015 rok.

## **Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2014 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr LXI/556/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr LXII/573/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. dokonano zmian dostosowujących Uchwałę Nr LXI/556/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1736). Ww. Uchwałą wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 332 648,- zł (zwiększenie deficytu) w związku z podjęciem Uchwały Nr LXII/574/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014. Dokonano także zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, m.in. wprowadzając nowe zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXIII/584/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich m.in. poprzez zmianę planowanych limitów wydatków dla zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosy) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)” oraz poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej”. Ponadto zwiększono limit planowanych zobowiązań o kwotę 14,5 mln zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych Zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2014 r. zaktualizowano planowaną kwotę długu w związku z nadpłatą kredytu długoterminowego dokonaną w dniu 30 grudnia 2013 r. w kwocie 4 mln zł. Z uwagi na powyższe wprowadzono również odpowiednie zmiany w Załączniku Nr 3 stanowiącym objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w zakresie planowanych rozchodów oraz stanu zadłużenia Miasta na dzień 01.01.2014 r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXIV/605/2014 z dnia 18 marca 2014 r. wprowadzono zmiany w limitach planowanych wydatków dla następujących przedsięwzięciach finansowanych z udziałem środków UE, tj.:

- „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowany przez Sądecki Urząd Pracy;
- „Schematom STOP” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ww. Uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” celem dostosowania tych objaśnień do zmian wprowadzonych dotychczas przez Radę Miasta (w szczególności w związku ze zmianą harmonogramu budowy Obwodnicy Północnej oraz ze zmianą wzoru WPF przez Ministra Finansów rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2013 r.).

- Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/617/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 388 000,- zł (zwiększenie deficytu) w związku z podjęciem Uchwały Nr LXV/618 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014. Ważniejsze zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” obejmowały:
  - zwiększenie limitu planowanych wydatków 2015 r. dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej”;
  - utworzenie nowych przedsięwzięć, tj.:
    - „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych”,
    - „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza”,
    - „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe – opracowanie dokumentacji projektowej”. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach umowy partnerskiej, gdzie Liderem projektu będzie Fundacja Sądecka.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/626/2014 z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 380 000,- zł (zwiększenie deficytu) w związku z podjęciem Uchwały Nr LXVI/627 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014. Ponadto zwiększono limit planowanych wydatków w 2014 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza” oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków UE pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
- Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych Zarządzeniem Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzono zmiany w WPF poprzez przesunięcie środków w kwocie 2 356 181,- zł z roku 2015 do roku 2014 w związku z podjęciem Uchwały Nr LXVI/627/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014. Powyższe wynikało z podpisania umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Nowy Sącz o udzielenie dofinansowania na budowę Obwodnicy Północnej ze środków UE powodującej zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Ponadto dokonano zmian w



załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” w zakresie dochodów majątkowych planowanych do pozyskania na budowę Obwodnicy Północnej w latach 2014 i 2015.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2014 r., relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2014 została zachowana.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **80 745 556,-** zł.