

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2015 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 oraz emitowanych obligacji.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

wg stanu na dzień 30.06.2015 roku

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem*	475 952 939,42	402 801 038	429 324 156	439 113 777	448 541 456	423 504 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502
1.1. Dochody bieżące*	395 017 507,42	393 152 705	402 588 369	412 250 490	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502	422 144 502
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 047 291	82 992 426	84 984 244	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866	87 023 866
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 730 000,00	7 056 916	7 226 282	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713	7 399 713
1.1.3.1.	podatki i opłaty ²⁾	76 017 861	77 842 289	79 710 504	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556	81 623 556
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	41 934 502,00	42 444 800	43 463 475	44 506 599	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757	45 574 757
1.1.4.	z subwencji ogólnej	147 213 329,00	150 336 799	153 944 882	157 639 559	161 422 909	161 422 909	161 422 909	161 422 909	161 422 909	161 422 909	161 422 909	161 422 909
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 961 617,42	54 749 672	56 063 665	57 409 193	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013	58 787 013
1.2.	Dochody majątkowe*	80 935 432,00	9 648 333	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	14 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 235 432,00	9 648 333	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*	475 758 862,42	395 654 394	419 906 856	432 386 469	441 769 800	415 029 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	413 669 502	418 894 502
2.1. Wydatki bieżące*	383 239 337,36	374 082 134	374 082 134	374 082 134	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366	379 693 366
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	675 451,00	618 281	231 518	102 642	108 621	58 538	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu*	3 649 830,00	3 550 000	3 150 000	2 800 000	2 550 000	2 220 000	1 550 000	1 240 000	900 000	580 000	285 000	15 000
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³⁾	3 649 830,00	3 550 000	3 150 000	2 800 000	2 550 000	2 220 000	1 550 000	1 240 000	900 000	580 000	285 000	15 000
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ³⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe*	92 519 525,06	21 572 260	45 824 722	58 304 335	62 076 434	35 336 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	39 201 136

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu*	194 077,00	7 146 644	9 417 300	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
4. Przychody budżetu*	3 045 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁴⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	3 045 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu*	3 240 012,00	7 146 644	9 417 300	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. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁾	3 240 012,00	7 146 644	9 417 300	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 różnicą kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	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 ³⁾	0,00	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 ³⁾	0,00	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 ³⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu*	92 637 908,00	85 491 264	76 073 964	69 346 656	62 575 000	54 100 000	45 625 000	37 150 000	28 675 000	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00												
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	11 778 170,06	19 070 571	28 506 235	38 168 356	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
8.1.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	14 824 105,06	19 070 571	28 506 235	38 168 356	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136	42 451 136
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1. Wskaźnik planowane 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 ⁴⁾	0,0159	0,0281	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077
9.2. Wskaźnik planowane 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 ⁴⁾	0,0159	0,0281	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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		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 ⁹⁾	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	0,0159	0,0281	0,0298	0,0219	0,0210	0,0255	0,0247	0,0237	0,0230	0,0222	0,0215	0,0208	0,0077	
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 ¹⁰⁾)	0,0542	0,0473	0,0664	0,0869	0,0946	0,1002	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) ⁵⁾	0,0225	0,0331	0,0419	0,0560	0,0669	0,0827	0,0939	0,0985	0,1005	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
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) ⁵⁾	0,0301	0,0407	0,0495	0,0560	0,0669	0,0827	0,0939	0,0985	0,1005	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006	0,1006
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 ⁵⁾	0,0066	0,0051	0,0121	0,0340	0,0459	0,0571	0,0692	0,0747	0,0774	0,0784	0,0791	0,0798	0,0928	0,0928
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 ⁵⁾	0,0142	0,0126	0,0197	0,0340	0,0459	0,0571	0,0692	0,0747	0,0774	0,0784	0,0791	0,0798	0,0928	0,0928
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁶⁾ w tym na :	194 077,00	7 146 644	9 417 300	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	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	194 077,00	7 146 644	9 417 300	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	205 712 964,41	199 919 262	199 919 262	199 919 262	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	202 918 051	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 362 288,00	25 265 492	25 265 492	25 265 492	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	25 644 474	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	129 284 900,00	50 855 690	70 904 854	53 817 484	49 948 747	20 653 495	5 606 895	3 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 061 043,00	38 992 988	37 727 988	20 621 618	17 434 508	17 731 495	4 428 895	3 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	
11.3.1.	bieżące	84 223 857,00	11 862 702	33 176 866	33 195 866	32 514 239	2 922 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	
11.3.2.	majątkowe	70 281 442,00	2 911 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	14 798 104,00	16 809 558	44 101 722	56 712 335	60 617 434	34 014 136	32 798 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	33 976 136	39 201 136	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	4 472 839,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 336	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 553 583	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 383 583	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	61 783 311	7 658 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 706 914	7 658 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 626 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 118 813	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 653 238	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	1 946 241	850 000	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydutki 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	2 918 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 169 155	7 100 000	31 453 866	31 603 866	31 055 239	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 163 878	6 043 500	26 735 787	26 863 287	26 396 954	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydutki 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	68 636 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydutki 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	13 458 852	1 399 954	5 061 533	5 084 033	5 001 739	583 454	343 454	150 000	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 642 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydutki 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	10 459 717	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	10 459 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umową 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
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

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

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	3 240 012	7 146 644	9 417 300	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
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług ³ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. Spłata zobowiązań wmaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. ⁴	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 ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. Wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji ⁶	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) ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1. Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2. Zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy													
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ¹¹	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
¹ pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 30.06.2015 roku

Lp.	Nazwa celu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limity zobowiązań
			od	do		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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:	3	4	5	6	542 129 341	50 855 690	70 904 854	53 817 484	49 948 747	20 653 495	5 606 895	3 115 200	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	181 229 948	
1.a	- wydatki bieżące					286 253 759	38 992 988	37 727 988	20 621 618	17 434 508	17 731 495	4 428 895	3 115 200	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	55 554 925	
1.b	- wydatki majątkowe					255 875 582	11 862 702	33 176 866	33 195 866	32 514 239	2 922 000	1 178 000	0	0	0	0	0	125 675 023	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)					250 034 944	9 389 695	33 743 561	33 893 561	33 344 934	3 889 695	2 289 695	1 000 000					142 304 528	
1.1.1.	- wydatki bieżące					30 502 390	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000					16 629 505	
1.1.1.1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010	2015		10 378 089	1 220 000											1 220 000	
1.1.1.2.	Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu MM - pilotaż	UM	2013	2015		71 482	37 250												
1.1.1.3.	Internet na dobytej poczciek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015		253 462	190 669											35 733	
1.1.1.4.	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2015	2022		14 938 170	200 000	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	2 289 695	1 000 000					14 938 170	
1.1.1.5.	SUPER Urząd II	SUP	2013	2015		400 483	83 083												
1.1.1.6.	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015		66 194	14 283												
1.1.1.7.	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015		3 172 488	820 464												
1.1.1.8.	Schematom STOP	MOPS	2013	2015		1 152 374	512 518											435 602	
1.1.1.9.	Program Erasmus "Mobilność edukacyjna"	ZSO/Nr1	2014	2015		69 648	40 546												
1.1.2.	- wydatki majątkowe					219 532 554	7 100 000	31 453 866	31 603 866	31 055 239	1 600 000							125 675 023	
1.1.2.1.	Ulica Miay GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	UM	2007	2015		108 512 069	68 086 153											14 820 151	
1.1.2.2.	Rewitalizacja Wenej Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	UM	2014	2019		84 422 170	4 738 588	25 353 866	25 353 866	28 975 850								84 422 170	
1.1.2.3.	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013	2015		165 613	41 101												
1.1.2.4.	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczniku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowej	UM	2014	2015		123 000	123 000											123 000	
1.1.2.5.	Internet na dobytej poczciek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014	2015		509 313	509 313											509 313	
1.1.2.6.	Utworzenie Sąddeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	UM	2015	2020		8 010 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000								8 010 000	
1.1.2.7.	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2015	2022		4 979 389	500 000	1 000 000	1 000 000	479 389	0	0	0					4 979 389	
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SFP Nr 9, SFP Nr 11, Gim Nr 6, ZSO Nr 2, ZSZE-M, MPN Nr 3, MP integracyjne, Zespół Przeszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	UM	2015	2018		12 711 000	2 061 000	3 500 000	3 650 000									12 711 000	
1.1.2.9.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015		100 000	100 000											100 000	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące					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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1 i 1.2.)				292 094 397	49 996 932	37 161 293	19 923 923	16 603 813	16 763 800	3 317 200	2 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	38 925 420	
1.3.1.	- wydatki bieżące				255 751 369	41 942 230	35 438 293	18 331 923	15 144 813	15 441 800	2 139 200	2 115 200	2 068 400	2 068 400	2 063 300	2 039 300	2 044 300	38 925 420	
1.3.1.1	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012	2015	40 000	10 000													
1.3.1.2	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	9 650 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000									
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2014	2016	2 325 000	800 000													
1.3.1.4	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013	2015	448 602	149 534													
1.3.1.5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2016	2018	450 000	0	150 000	150 000									450 000		
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473	385 473												
1.3.1.7	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	70 000	70 000	75 000			
1.3.1.8	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	UM	nieokreślony		17 108 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000			
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 020 716	1 026 670													
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	4 588 046	1 547 582													
1.3.1.11	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345												
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163	163										
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	570 000	190 000	190 000										570 000		
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 685 000	510 000	255 000												
1.3.1.15	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		470 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500			
1.3.1.16	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		2 257 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000			
1.3.1.17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2015	2018	27 618 720	8 960 000	8 960 000	738 720									27 618 720		
1.3.1.18	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	825 000	330 000	165 000										825 000		
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	300 000	300 000													
1.3.1.20	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2014	2015	162 000	162 000											162 000		
1.3.1.21	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	55 000	55 000											55 000		
1.3.1.22	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2014	2015	38 000	38 000													
1.3.1.23	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	50 000	25 000													
1.3.1.24	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	350								3 500		
1.3.1.25	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	UM	2011	2016	232 077	212 077	0												
1.3.1.26	Ubezpieczenie środków trwałych zakupionych w ramach projektu "Internet na dobry początek" i przekazanych do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet	UM	2014	2015	16 200	16 200											16 200	16 200	
1.3.1.27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2015	2017	510 000	170 000	170 000										510 000		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań		
			od	do		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.28	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"	UM	2013	2015	184 500	110 700													
1.3.1.29	Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	49 200	49 200													
1.3.1.30	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015	UM	2014	2015	945 000	945 000												945 000	
1.3.1.31	Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Nowego Sącza	UM	2014	2015	500 000	500 000													
1.3.1.32	Obsługa Strzely Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 573 769	700 000													
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	4 800 000	1 600 000	1 600 000												
1.3.1.34	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	2 100 000	700 000	700 000												
1.3.1.35	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	17 300 000	6 000 000	5 500 000												
1.3.1.36	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPPS	2013	2015	4 902 715	1 697 200													
1.3.1.37	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPPS	2013	2015	285 000	95 000													
1.3.1.38	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPPS	2006	2020	31 424 318	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000								
1.3.1.39	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPPS	2010	2018	2 672 682	381 312	381 312	113 040											
1.3.1.40	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPPS	2010	2027	3 790 621	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	242 400	218 400	166 600	166 600	156 500	132 500	132 500	
1.3.1.41	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPPS	2010	2017	755 923	156 000	156 000												
1.3.1.42	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPPS	nieokreślony		5 845 652	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	
1.3.1.43	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPPS	2014	2015	77 774	77 774													
1.3.1.44	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPPS	2014	2015	146 000	146 000													
1.3.1.45	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPPS	2014	2015	36 000	36 000													
1.3.1.46	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2019	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500									
1.3.1.47	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	3 090 000	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000									3 090 000	
1.3.1.48	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	4 680 000	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000									4 680 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				36 343 028	8 054 702	4 762 702	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000						0	
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
1.3.2.2	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziszów (Etap I)	UM	2013	2015	1 787 512	799 506													
1.3.2.3	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	UM	2011	2016	9 783 016	4 857 196	2 911 702												
1.3.2.4	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej	UM	2014	2015	420 000	420 000													

Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków 2015 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
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.)							
- wydatki bieżące							
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2010-2015	10 378 089,00	9 013 659,89	455 908,42	91,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	2013-2015	71 482,00	26 351,91	25 255,83	72,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	2014-2015	253 462,00	62 792,94	95 129,50	62,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
4	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	2015-2022	14 938 170,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM.
5	SUPer-Urząd II	2013-2015	400 479,43	317 399,82	83 079,61	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
6	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	2013-2015	66 194,00	50 357,00	12 770,48	95,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
7	Twoja aktywność szansą na sukces	2013-2015	3 172 488,00	2 352 024,57	486 874,51	89,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
8	Schematom STOP	2013-2015	1 152 374,00	639 853,35	125 649,09	66,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
9	Program Erasmus "Mobilność edukacyjna"	2014-2015	69 648,00	27 751,88	9 108,25	52,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
- wydatki majątkowe							
1	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	2007-2015	108 512 068,05	40 425 915,05	33 092 071,05	67,8%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. W latach 2007-2010 Miasto nabywało sukcesywnie nieruchomości pod Obwodnicę. Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIS. Zakończenie robót to lipiec 2015 r.
2	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2014-2019	84 422 170,00	0,00	0,00	0,0%	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach MRPO. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
3	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	2013-2015	165 613,00	124 512,65	0,00	75,2%	W I półroczu br. nie pnieiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowej	2014-2015	123 000,00	0,00	0,00	0,0%	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach MRPO. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	2014-2015	509 313,00	0,00	509 312,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.

6	Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2015-2020	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Projekt złożony do banku projektów. W I półroczu br. wydatki w ramach tego zadania nie zostały poniesione.	
7	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	2015-2022	4 979 389,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM.	
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSO Nr 2, ZSZE-M, MP Nr 3, MP Integracyjne, Zespół Przeszkol, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	2015-2018	12 711 000,00	0,00	0,00	10 455,00	0,1%	Investycja w roku 2015 obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz termomodernizację Pałacu Młodzieży. Płatność za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	
9	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza	2014-2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
- wydatki bieżące									
1	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	2012-2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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.	
2	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 612,00	43 366 960,00	4 020 835,00	44,8%	44,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.	
3	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKRT	2014-2016	2 325 000,00	441 522,80	451 167,02	38,4%	38,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.	
4	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2013-2015	448 602,00	299 067,12	57 831,81	79,6%	79,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.	
5	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2016-2018	450 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2016 r.	
6	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2015-2017	1 156 419,00	0,00	132 919,95	11,5%	11,5%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.	
7	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	765 000,00	48 650,20	18 262,96	8,7%	8,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 13-stu lat.	
8	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	nieokreślony	17 108 000,00	1 198 091,07	709 175,77	11,1%	11,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 13-stu lat.	
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	3 020 716,00	1 971 995,54	348 325,62	76,8%	76,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.	
10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2013-2015	4 588 046,00	3 040 395,79	674 450,38	81,0%	81,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.	
11	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	2 405,48	0,00	69,9%	69,9%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.	
12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	971,75	0,00	54,3%	54,3%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.	
13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	570 000,00	0,00	11 984,25	2,1%	2,1%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.	
14	Zarządzanie nieruchomościami	2013-2016	1 685 000,00	762 699,37	171 915,92	55,5%	55,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.	
15	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	470 000,00	57 010,10	6 355,81	13,5%	13,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 13-stu lat.	
16	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	2 257 000,00	410 304,30	70 926,36	21,3%	21,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 13-stu lat.	

17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015-2018	27 618 720,00	0,00	2 962 710,00	10,7%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czterolletniego okresu jego realizacji.
18	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	825 000,00	0,00	125 979,07	15,3%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2014-2015	235 012,78	0,00	235 012,78	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
20	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2014-2015	162 000,00	0,00	39 380,42	24,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
21	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2014-2015	55 000,00	0,00	13 273,00	24,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.
22	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	2014-2015	38 000,00	0,00	15 682,50	41,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
23	Wykonanie podziabów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	2014-2015	50 000,00	0,00	2 780,00	5,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.
24	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	2014-2019	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
25	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	2011-2016	232 077,00	19 778,40	0,00	8,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.
26	Ubezpieczenie środków trwałych zakupionych w ramach projektu "Internet na dobry początek" i przekazanych do nieodpłatnego użytkownika gospodarstwu domowemu wraz z dostępem do sieci Internet	2014-2015	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2015-2017	510 000,00	0,00	83 362,52	16,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
28	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"	2013-2015	184 500,00	73 800,00	0,00	40,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
29	Opracowanie ekofizjologiczne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza	2014-2015	49 200,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
30	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015	2014-2015	945 000,00	0,00	784 500,00	83,0%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
31	Usługi doradcze w zakresie zastępowania procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Nowego Sącza	2014-2015	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	Planowość za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
32	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2013-2015	1 573 769,00	940 700,92	259 727,07	76,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
33	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	4 800 000,00	0,00	1 229 297,70	25,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
34	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	2 100 000,00	0,00	306 967,51	14,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
35	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2015-2017	17 300 000,00	0,00	1 358 963,47	7,9%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
36	Świadczenie usług opiekuńczych	2013-2015	4 902 715,00	3 157 268,40	671 434,00	78,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
37	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2013-2015	285 000,00	188 570,00	65 978,00	89,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
38	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2006-2020	31 424 318,00	18 739 423,43	872 485,18	62,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.

39	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2018	2 672 682,00	1 415 074,42	163 131,44	59,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
40	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2027	3 790 621,00	945 266,39	95 719,19	27,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
41	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2017	755 923,00	275 872,21	0,00	36,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. W okresie I półrocza br. nie zawarto porozumień z innymi gminami ślad wykonania wydatków.
42	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	5 845 652,00	968 479,26	132 659,45	18,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyleża okres 13-stu lat.
43	Schronienie i posiłek bezdomnych	2014-2015	77 774,00	0,00	24 728,65	31,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem związany jest z łagodną zimą.
44	Orzekanie o niepełnosprawności	2014-2015	146 000,00	0,00	56 883,00	39,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
45	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	2014-2015	36 000,00	0,00	10 595,80	29,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem związany jest z większą ilością świadczeń wypłacanych w kasie MOPS w formie gotówkowej.
46	Pobyt dzieci w internatach	2011-2019	26 093,00	13 478,49	975,00	55,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
47	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	3 090 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2016 r.
48	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2016-2018	4 680 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2016 r.
- wydatki majątkowe							
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	13 249 500,00	1 978 000,00	62,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy omeniarza komunalnego w miejscowości Rdzistów (Etap I)	2013-2015	1 787 512,00	799 505,78	0,00	44,7%	Na realizację inwestycji Miasto zawarło porozumienie z Gminą Chelmiec. Przekazanie środków w formie dotacji celowej nastąpi w II półroczu br. Zakończenie robót planują się w IV kw. br.
3	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	2011-2016	9 783 016,00	910 120,32	120 675,00	10,5%	Zadanie dofinansowane jest ze środków WFOSiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się ponieść w pozostałym okresie jego realizacji.
4	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej	2014-2015	420 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2015 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr V/36/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr VI/42/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. zwiększono limit planowanych w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 35 733,- zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 509 313,- zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”.
- Uchwałą Rady Miasta Nr VII/50/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. zwiększono limit wydatków 2018 roku dla przedsięwzięcia pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę ogółem 738 720,- zł w związku z tym, iż płatność za grudzień 2017 roku będzie realizowana w miesiącu styczniu 2018 roku.
- Uchwałą Rady Miasta Nr IX/70/2015 z dnia 17 marca 2015 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 2 735 935,- zł (zmniejszenie nadwyżki) w związku z podjęciem Uchwały Nr IX/71/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
W roku 2016 wprowadzono zmiany w planowanych rozchodach i w wydatkach majątkowych oraz dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych od kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A.
Ponadto w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano zmian dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)” poprzez zwiększenie planowanego limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 14 820 151,- zł. Ww. kwota dotyczy robót zrealizowanych w 2014 r., za które możliwe było dokonanie płatności dopiero w roku 2015.
- Uchwałą Rady Miasta Nr X/85/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zwiększono limit planowanych wydatków w 2015 r. dla przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków UE pn. „Schematom STOP” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 435 602,- zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XI/90/2015 z dnia 19 maja 2015 r. wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia tj. przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 3 090 000,- zł oraz

przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 4 680 000,- zł. Ponadto zwiększono limit wydatków 2015 r. o kwotę 161 000,- zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSzO Nr 2, ZSzE-M, MP Nr 3, MP Integracyjne, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater”.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/105/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zwiększono limit planowanych wydatków w 2015 r. o kwotę 326 301,- zł dla przedsięwzięcia realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z udziałem środków z UE pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2015 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 2015 r. wynosi ogółem **94 107 750,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 26 307 750,- zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67 800 000,- zł.