

Uchwała Nr XIX/213/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Nowego Sącza w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) 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 do łącznej kwoty takich umów: 25 000 000,- zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/36/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Bożena Jawor

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta XIX/213/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem*		429 591 395	449 284 858	450 479 023	463 878 316	452 844 460	452 844 459	452 844 459	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889
1.1. Dochody bieżące*		400 185 376	412 591 123	425 381 447	438 568 272	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889	452 163 889
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 845 773	86 444 992	89 124 787	91 887 655	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 577 000	6 780 887	6 991 094	7 207 818	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	81 376 236	83 898 899	86 499 765	89 181 258	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 555 000	49 029 205	50 549 110	52 116 133	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733
1.1.4.	z subwencji ogólnej	150 100 000	154 753 100	159 550 446	164 496 510	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 382 521	60 192 379	62 058 343	63 982 152	65 965 598	65 965 598	65 965 598	65 965 598	65 965 598	65 965 598	65 965 598	65 965 598
1.2.	Dochody majątkowe*	29 406 019	36 693 735	25 097 576	25 310 044	680 570	680 570	680 570	0	0	0	0	0
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	17 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 786 019	36 693 735	25 097 576	25 310 044	680 570	680 570	680 570	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*		425 944 751	439 867 558	443 751 715	457 106 660	444 369 460	444 369 459	444 369 459	443 688 889	443 688 889	443 688 889	443 688 889	448 913 889
2.1. Wydatki bieżące*		399 596 525	399 596 525	399 596 525	399 596 525	405 590 473	405 590 473	405 590 473	405 590 473	405 590 473	405 590 473	405 590 473	405 590 473
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*	710 874	625 685	204 726	108 621	114 949	121 646	23 499	0	0	0	0	0
w tym:													
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na spłatę prejętych 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu*	2 970 000	3 000 000	2 700 000	2 480 000	2 160 000	1 850 000	1 540 000	1 240 000	900 000	600 000	290 000	15 000
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³⁾	2 970 000	3 000 000	2 700 000	2 480 000	2 160 000	1 850 000	1 540 000	1 240 000	900 000	600 000	290 000	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)*	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe*		26 348 226	40 271 033	44 155 190	57 510 135	38 778 987	38 778 986	38 778 986	38 098 416	38 098 416	38 098 416	38 098 416	43 323 416

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu *		3 646 644	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 *		3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	Iw tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		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
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		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.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ⁵⁾ ^x	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
6. Kwota długu *		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 wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		588 851	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	588 851	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	4 088 851	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	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 ⁸⁾	0,0252	0,0290	0,0214	0,0202	0,0237	0,0231	0,0222	0,0215	0,0207	0,0201	0,0194	0,0072
9.2.	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 ⁸⁾	0,0252	0,0290	0,0214	0,0202	0,0237	0,0231	0,0222	0,0215	0,0207	0,0201	0,0194	0,0072

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 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		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
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 ¹⁰	0,0252	0,0290	0,0214	0,0202	0,0237	0,0231	0,0222	0,0215	0,0207	0,0201	0,0194	0,0072
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) ¹¹	0,0429	0,0289	0,0572	0,0840	0,1028	0,1028	0,1028	0,1030	0,1030	0,1030	0,1030	0,1030
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹² , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) ¹³	0,0409	0,0482	0,0422	0,0430	0,0567	0,0814	0,0966	0,1028	0,1029	0,1029	0,1030	0,1030
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) ¹⁴	0,0409	0,0482	0,0422	0,0430	0,0567	0,0814	0,0966	0,1028	0,1029	0,1029	0,1030	0,1030
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 ¹⁵	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 budżetowy ¹⁶	0,0157	0,0192	0,0208	0,0228	0,0330	0,0583	0,0744	0,0814	0,0822	0,0829	0,0836	0,0958
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁷ w tym na :		3 646 644	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												
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 826 799	208 826 799	208 826 799	208 826 799	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁸	26 755 000	26 755 000	26 755 000	26 755 000	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	62 842 410	86 732 886	59 288 870	49 456 803	19 860 328	5 941 940	4 650 596	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000
11.3.1.	bieżące	47 832 084	46 639 406	26 838 231	18 221 281	17 737 656	3 963 269	3 849 925	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000
11.3.2.	majątkowe	15 010 326	40 093 480	32 450 639	31 235 522	2 122 672	1 978 671	800 671	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁹	4 440 430	31 433 366	29 921 524	28 975 850	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ²⁰	14 086 175	7 114 667	12 641 666	27 075 285	37 456 987	37 600 986	38 778 986	38 098 416	38 098 416	38 098 416	38 098 416	43 323 416
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 970 621	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		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													
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 195 539	4 866 949	4 096 042	2 383 167	1 940 646	1 533 167	1 435 671	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 163 816	4 835 226	4 064 319	2 351 444	1 908 923	1 501 444	1 435 671	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 400 200	31 653 735	25 097 576	25 310 044	680 571	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 332 700	31 653 735	25 097 576	25 310 044	680 571	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 632 404	5 742 374	4 809 915	2 794 768	2 274 156	1 794 769	1 689 025	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 163 816	4 835 226	4 064 319	2 351 444	1 908 923	1 501 444	1 435 671	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 240 430	32 370 480	30 858 639	29 776 522	800 672	800 671	800 671	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 332 700	25 995 033	25 097 576	25 310 044	680 571	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		4 376 318	7 282 595	6 506 659	4 909 803	485 333	413 425	373 454	0	0	0	0	0
- 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
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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
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
- 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
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
- 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

14) Przewiduje się, że 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.

Wyszególnienie		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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ³ , w tym:												
14.3.1.	Spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ⁴	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
14.3.3.	Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁶	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
15.1.1.	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie 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
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
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

* 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 wyliczenia 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

¹pozyje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta XIX/213/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.1.2.+1.3.) z tego:		4	5	6	62 842 410	86 732 886	59 288 870	49 456 803	19 860 328	5 941 940	4 650 596	2 141 900	2 090 100	2 085 000	2 066 000	133 123 329	
1.a	- wydatki bieżące					47 832 084	46 639 406	26 838 231	18 221 281	17 737 656	3 963 269	3 849 925	2 141 900	2 090 100	2 085 000	2 066 000	24 575 244	
1.b	- wydatki majątkowe					147 242 101	40 093 480	32 450 639	31 235 522	2 122 672	1 978 671	800 671	0	0	0	0	108 548 085	
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. 685, z późn. zm.) z tego:					8 872 834	38 112 854	35 668 554	32 571 290	3 074 828	2 595 440	2 489 696	0	0	0	0	123 273 199	
1.1.1.	- wydatki bieżące					2 632 404	5 742 374	4 809 915	2 794 768	2 274 156	1 794 769	1 689 025	0	0	0	0	21 625 114	
1.1.1.1	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu- kształcenie zawodowe	UM	2016	2018	2 000 000	200 000	900 000	900 000									2 000 000	
1.1.1.2	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu- kształcenie ogólne	UM	2016	2018	550 000	129 751	210 124										550 000	
1.1.1.3	Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego	UM	2016	2018	2 600 000	1 538 534	491 466										2 600 000	
1.1.1.4	Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	UM	2016	2021	634 470	105 745	105 745	105 745									634 470	
1.1.1.5	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.	UM	2016	2022	14 340 644	200 000	3 352 581	2 552 580	2 689 023	2 168 411	1 689 024	1 689 025					14 340 644	
1.1.1.6	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	1 500 000	400 000	550 000										1 500 000	
1.1.1.7	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	ZS:ON1	2015	2017	120 757	58 374	53 923											
1.1.2.	- wydatki majątkowe					6 240 430	32 370 480	30 858 639	29 776 522	800 672	800 671	800 671	0	0	0	0	101 648 085	
1.1.2.1	Revitalizacja Weneckiej Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	UM	2014	2019	84 222 170	2 300 000	25 353 866	25 392 454	28 975 850								82 022 170	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, Szp Nr 6, Szp Nr 9, Szp Nr 11, Gim Nr 16, ZSE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	UM	2015	2018	14 807 500	2 090 430	6 079 500	4 529 070									12 699 000	
1.1.2.3	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)	UM	2016	2018	1 350 000	0	0										1 350 000	
1.1.2.4	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2016	2022	5 576 915	500 000	937 114	800 672	800 671	800 672	800 671	800 671					5 576 915	
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	
1.2.1.	- wydatki bieżące					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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.-1.1.2.)					296 459 603	48 620 032	23 620 316	16 885 513	16 785 500	3 346 500	2 160 900	2 141 900	2 090 100	2 085 000	2 066 000	9 850 130	
1.3.1.	- wydatki bieżące					255 174 087	45 199 680	22 028 316	15 426 513	15 463 500	2 168 500	2 160 900	2 141 900	2 090 100	2 085 000	2 066 000	2 950 130	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	10 000 000	10 500 000	10 900 000										
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKZ	UM	2014	2016	2 325 000	800 000												
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473	385 473											
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2016	2017	88 048	44 024	44 024											
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2016	2017	4 528 078	2 264 039	2 264 039											
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony	nieokreślony	765 000	45 000	50 000	55 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	70 000	70 000	75 000		
1.3.1.7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	UM	nieokreślony	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		
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	UM	2015	2016	1 022 000	1 022 000												1 022 000
1.3.1.35	Przygotowanie i realizowanie plenerowej imprezy kulturalno-artystycznej pn. SYLWESTER w Nowym Sączu 2015	UM	2015	2016	70 000	60 000												
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	4 800 000	1 600 000												
1.3.1.37	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	2 100 000	700 000												
1.3.1.38	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	17 300 000	5 800 000												
1.3.1.39	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2016	2018	2 100 000	700 000	700 000											
1.3.1.40	Pomoc państwa w zakresie żywienia	MOPS	2006	2020	32 015 824	2 691 506	2 100 000	2 100 000										
1.3.1.41	Za wodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2018	2 985 918	396 300	396 300											
1.3.1.42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 787 421	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	242 400	218 400	166 600	166 600	156 500	132 500	
1.3.1.43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2017	587 923	150 000	150 000											
1.3.1.44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	niewskazano	niewskazano	5 757 752	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	
1.3.1.45	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2015	2016	56 000	56 000												
1.3.1.46	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2015	2016	36 000	36 000												
1.3.1.47	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2015	2016	160 000	160 000												
1.3.1.48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2015	2016	110 000	110 000												
1.3.1.49	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	6 886 144	2 108 498	2 289 056	2 488 590										
1.3.1.50	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2019	26 093	2 500	2 500	2 500										
1.3.1.51	Wynajem mobilnego lodowiska na placyce rynek	MOSIR	2015	2016	135 300	36 900												
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 285 516	8 769 896	7 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
1.3.2.2	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KANKA")	UM	2011	2016	9 783 016	5 968 896												
1.3.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadszyciem nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2017	6 300 000	300 000	6 000 000											6 300 000
1.3.2.4	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2016	250 000	50 000												
1.3.2.5	Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej BIS wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek	MZD	2015	2016	600 000	600 000												600 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2021 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 513, z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 2017 – 2020.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w 2016 r. przyjęto kwotę 17.820.000 zł stosownie do wymienionych poniżej planowanych do sprzedaży nieruchomości Miasta. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów majątkowych, powyższe wynika z konieczności osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016 r. na łączną kwotę 17.820.000 zł

1. działka 39/1 w obrębie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Naściszowskiej,
2. działka 162/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej,
3. działka 161/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej,
4. działka 54 w obrębie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika,
5. działka 312 w obrębie 110, powierzchnia 0,1981 ha przy ul. Magazynowej,
6. działka 47 w obrębie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy,
7. działki 1/3, 2/6 w obrębie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Gucwy,
8. działka 36 w obrębie 28, lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi 2,
9. działka 66/13 w obrębie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. Myśliwskiej,
10. działki część 211/2, 210/2, 221/4, 219/2 w obrębie 109, powierzchnia ok. 0,2401 ha przy ul. Władysława Lisa,

11. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18,
12. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
13. działka 41/39 w obrębie 71, powierzchnia 0,1121 ha przy ul. Królowej Jadwigi,
14. działka 14/73 w obrębie 72, powierzchnia 0,018 ha przy ul. Nawojowskiej 25,
15. działka 37/6 w obrębie 107, powierzchnia 0,1034 ha przy ul. Turskiego,
16. sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12) nie zawierają refundacji z lat ubiegłych.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2017 – 2019 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” w wysokości 21.550.786 zł w 2017 r., w wysokości 21.583.586 zł w 2018 r. oraz w wysokości 24.629.473 zł w 2019 r.

W latach 2017 – 2018 dla dochodów majątkowych zaplanowano pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu w wysokości 9.306.402 zł w roku 2017 (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) oraz w wysokości 2.717.442 zł w roku 2018.

Ponadto planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję pn. „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu” w kwocie 5.040.000 zł w 2017 r.

II. Wydatki:

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

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2016 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2017 – 2019 planuje się je utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2016 roku. W roku 2020 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,5 % a w latach kolejnych przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, planowane w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydatki finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12) zawierają wyłącznie wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2016 - 2019 przyjęto na poziomie ok. 2,8 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2016 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,9 % plus marża banku.

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

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

1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.

3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.1. w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2016 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2022. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

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

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

III. Przychody:

Na chwilę obecną nie planuje się w 2016 roku zaciągania kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

1. Kredyt mBank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.183.2011 (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia 13.06.2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 36.139.976 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 r. do 31.12.2017 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2016 r. 2.689.992 zł,
- w 2017 r. 2.689.992 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2016 r.: 30.759.992 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2016 r.: 5.379.984 zł;

2. Kredyt ING Bank Śląski S.A.

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.72.2012 z dnia 27.04.2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota: 22.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2013 r. do 31.12.2018 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2016 r. 4.336.652 zł,
- w 2017 r. 5.180.652 zł,
- w 2018 r. 5.180.652 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2016 r.: 7.302.044 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2016 r.: 14.697.956 zł.

3. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie

Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP.272.64.2013 z dnia 16.05.2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2014 r. do 31.12.2019 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2016 r. 120.000 zł,
- w 2017 r. 1.546.656 zł,
- w 2018 r. 1.546.656 zł,
- w 2019 r. 1.546.656 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2016 r.: 240.032 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2016 r.: 4.759.968 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2016 r. wyniesie **92.637.908,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 24.837.908,- zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67.800.000,- zł.

Planowany wykup obligacji

Wyemitowane w 2013 i 2014 roku obligacje Miasto planuje wykupić w latach 2019 – 2027 w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie.

V. Wynik budżetu

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

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2016-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1.).

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

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

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

Wiersze zawarte w pozycji 9 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor