

**UCHWAŁA NR XXXIII/341/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 1870, 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 XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/341/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x	522 355 416	572 019 818	534 519 323	542 481 660	564 892 971	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457
1.1. Dochody bieżące ^x	481 316 181	496 236 983	511 620 329	527 480 559	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457	543 832 457
w tym:											
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 846 116	95 724 346	98 691 800	101 751 246	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535	104 905 535
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 171 760	7 394 085	7 623 301	7 859 624	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272	8 103 272
1.1.3. podatki i opłaty ²⁾	85 652 570	88 307 800	91 045 341	93 867 747	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647	96 777 647
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	48 852 000	50 366 412	51 927 771	53 537 532	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195	55 197 195
1.1.4. z subwencji ogólnej	155 578 740	160 401 681	165 374 133	170 500 731	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254	175 786 254
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 242 829	125 001 357	128 876 399	132 871 567	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586	136 990 586
1.2. Dochody majątkowe ^x	41 039 235	75 782 835	22 898 994	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
w tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku ^x	8 400 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 239 235	70 282 835	22 898 994	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem^x	526 818 664	561 598 962	525 347 667	529 902 660	552 313 971	531 253 457	535 357 457	535 357 457	535 357 457	535 357 457	540 582 457
2.1. Wydatki bieżące ^x	475 318 596	475 318 596	475 318 596	475 318 596	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375	482 448 375
w tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	748 244	633 123	176 887	114 949	121 646	115 151	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 ^x	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu ^x	3 000 000	3 600 000	3 230 000	2 740 000	2 200 000	1 650 000	1 230 000	900 000	600 000	290 000	15 000
w tym:											
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	3 000 000	3 600 000	3 230 000	2 740 000	2 200 000	1 650 000	1 230 000	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) ^x	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe ^x	51 500 068	86 280 366	50 029 071	54 584 064	69 865 596	48 805 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	58 134 082

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu^x		-4 463 248	10 420 856	9 171 656	12 579 000	12 579 000	12 579 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
4. Przychody budżetu^x		17 000 000	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 463 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁾ ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x		12 536 752	10 420 856	9 171 656	12 579 000	12 579 000	12 579 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	12 536 752	10 420 856	9 171 656	12 579 000	12 579 000	12 579 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających 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
	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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x		94 479 512	84 058 656	74 887 000	62 308 000	49 729 000	37 150 000	28 675 000	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 997 585	20 918 387	36 301 733	52 161 963	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	5 997 585	20 918 387	36 301 733	52 161 963	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082	61 384 082
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 ^x	0,0312	0,0256	0,0235	0,0285	0,0264	0,0264	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060
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 ^x	0,0312	0,0256	0,0235	0,0285	0,0264	0,0264	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060

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 dotyczy 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		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 ^x	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 ^k	0,0312	0,0256	0,0235	0,0285	0,0264	0,0264	0,0178	0,0172	0,0167	0,0161	0,0060
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) ^x	0,0276	0,0462	0,0679	0,0962	0,1087	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129
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) ^x	0,0375	0,0310	0,0355	0,0472	0,0701	0,0909	0,1059	0,1115	0,1129	0,1129	0,1129
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) ^x	0,0362	0,0297	0,0342	0,0472	0,0701	0,0909	0,1059	0,1115	0,1129	0,1129	0,1129
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 ^x	0,0064	0,0054	0,0120	0,0188	0,0437	0,0645	0,0881	0,0942	0,0962	0,0968	0,1069
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,0051	0,0041	0,0107	0,0188	0,0437	0,0645	0,0881	0,0942	0,0962	0,0968	0,1069
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	10 420 856	9 171 656	12 579 000	12 579 000	12 579 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	8 475 000	3 250 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 183 736	216 183 736	216 183 736	216 183 736	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492	219 426 492
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	32 911 500	32 111 500	26 911 500	26 911 500	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173	27 315 173
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	103 311 259	118 522 344	49 608 901	36 360 098	28 207 775	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500
11.3.1.	bieżące	63 814 483	33 371 021	20 317 861	17 389 744	2 252 700	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500
11.3.2.	majątkowe	39 496 776	85 151 323	29 291 040	18 970 354	25 955 075	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	4 209 776	9 068 125	24 040 841	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	44 497 292	75 620 241	24 529 230	35 613 710	43 910 521	48 805 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	52 909 082	58 134 082
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000	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		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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 697 523	5 753 023	3 248 352	1 381 433	4 680	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 830 827	5 339 898	3 059 777	1 304 685	4 420	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	28 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 051 559	70 282 835	22 898 994	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 998 359	70 257 835	22 898 994	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 733 336	6 287 552	3 587 878	1 534 924	5 200	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 830 827	5 339 898	3 059 777	1 304 685	4 420	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 762 776	83 548 323	27 832 040	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 998 359	70 257 835	22 898 994	15 001 101	21 060 514	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 631 422	14 238 142	5 461 147	2 877 492	3 717 341	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 990	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	4 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długi 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 ^x	12 536 752	8 132 856	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^f	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) ^x	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
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	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 ^f	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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	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. ^x	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.). Automatyczne 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.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				510 628 488	103 311 259	118 522 344	49 608 901	36 360 098	28 207 775	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500	223 267 623
1.a	- wydatki bieżące				289 874 421	63 814 483	33 371 021	20 317 861	17 389 744	2 252 700	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500	31 399 055
1.b	- wydatki majątkowe				220 754 067	39 496 776	85 151 323	29 291 040	18 970 354	25 955 075	0	0	0	0	0	0	191 868 568
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.) z tego:				221 539 876	50 496 112	89 835 875	31 419 918	19 183 278	24 782 275	0	0	0	0	0	0	209 977 195
1.1.1.	- wydatki bieżące				25 171 309	12 733 336	6 287 552	3 587 878	1 534 924	5 200	0	0	0	0	0	0	18 108 627
1.1.1.1	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)	UM	2016	2017	96 839	33 263											
1.1.1.2	Mój szef to ja!	UM NIP	2016	2019	4 089 692	3 148 778	924 189	16 725									
1.1.1.3	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	ZSzONr1	2015	2017	121 898	61 936											
1.1.1.4	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOP5	2016	2019	2 667 253	857 105	831 473	108 794									
1.1.1.5	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	87 000	58 000											
1.1.1.6	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 979 978	2 129 978	580 000	270 000									2 979 978
1.1.1.7	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2017	2019	550 000	129 751	210 124	210 125									550 000
1.1.1.8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	1 973 392	926 306	653 384	393 702									1 973 392
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 786 996	1 235 712	1 004 327	546 957									2 786 996
1.1.1.10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017	2021	663 741	226 071	207 611	219 867	4 992	5 200							663 741
1.1.1.11	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	1 585 282	686 650	298 080	307 560	292 992								1 585 282
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	2 691 446	1 113 381	559 705	543 433	474 927								2 691 446
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	4 877 792	2 126 405	1 018 659	970 715	762 013								4 877 792
1.1.2.	- wydatki majątkowe				196 368 567	37 762 776	83 548 323	27 832 040	17 648 354	24 777 075	0	0	0	0	0	0	191 868 568
1.1.2.1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne)	UM	2014	2021	84 222 170	4 198 776	9 057 125	24 040 841	17 648 354	24 777 075							79 722 171
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016	2018	91 000 000	26 000 000	65 000 000										91 000 000
1.1.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2018	11 500 000	6 000 000	5 200 000										11 500 000
1.1.2.4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2019	1 350 000	850 000	500 000	0									1 350 000
1.1.2.5	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)	UM	2017	2019	8 082 397	500 000	3 791 198	3 791 199									8 082 397
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	24 000	24 000	0	0	0								24 000
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	85 000	85 000	0	0	0								85 000
1.1.2.8	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	105 000	105 000	0	0	0								105 000
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)				289 088 612	52 815 147	28 686 469	18 188 983	17 176 820	3 425 500	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500	13 290 428	
1.3.1.	- wydatki bieżące				264 703 112	51 081 147	27 083 469	16 729 983	15 854 820	2 247 500	2 247 500	2 240 500	2 228 500	2 233 500	2 209 500	2 214 500	13 290 428	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000									
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2016	2019	2 890 000	900 000	950 000	1 000 000										
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473												
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2016	2017	88 048	44 024												
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2016	2017	4 528 078	2 264 039												
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000	65 000	70 000	70 000	75 000		
1.3.1.7	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		
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345												
1.3.1.9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163										
1.3.1.10	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2015	2018	26 601 750	8 864 640	738 720											
1.3.1.11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	2 588 529	862 843	862 843											
1.3.1.12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	3 487 073	1 162 358	1 162 358											
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	555 459	185 153												
1.3.1.14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	816 480	163 296												
1.3.1.15	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2016	2017	140 000	140 000											140 000	
1.3.1.16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	73 000	73 000											73 000	
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2016	2017	44 000	44 000												
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	300 000	300 000												
1.3.1.19	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	149 310	149 310												
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziszowie	UM	2016	2017	33 000	33 000											33 000	
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2016	2019	1 050 000	350 000	350 000	175 000										
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2016	2018	128 000	64 000	32 000											
1.3.1.23	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		
1.3.1.24	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		
1.3.1.25	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	60 000	30 000												
1.3.1.26	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części nieruchomości	UM	2016	2017	5 000	5 000											5 000	
1.3.1.27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2015	2017	510 000	170 000												
1.3.1.28	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkownika gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	UM	2016	2017	65 000	65 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.29	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2016	2017	233 500	233 500											233 500
1.3.1.30	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2016	2017	125 208	125 208											125 208
1.3.1.31	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2016	2017	60 720	60 720											60 720
1.3.1.32	Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą i dziećmi w formie prowadzenia klubów samopomocy przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2016	2017	72 000	72 000											72 000
1.3.1.33	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	UM	2016	2017	3 500 000	3 500 000											3 500 000
1.3.1.34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017	UM	2016	2017	990 000	990 000											990 000
1.3.1.35	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	UM	2017	2018	8 058 000	3 450 000	4 608 000										8 058 000
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	5 500 000											
1.3.1.39	Obsługa Strefy Płatnego 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	30 501 645	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100								
1.3.1.41	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2020	3 846 997	435 720	435 720	435 720	435 720								
1.3.1.42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 675 408	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	198 000	186 000	186 000	162 000	162 000	
1.3.1.43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2017	391 973	66 000											
1.3.1.44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		7 494 855	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000	
1.3.1.45	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2016	2017	56 000	56 000											
1.3.1.46	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2016	2017	30 000	30 000											
1.3.1.47	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2016	2017	160 000	160 000											
1.3.1.48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2016	2017	110 000	110 000											
1.3.1.49	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	7 167 628	2 529 565	2 529 565										
1.3.1.50	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2020	30 500	2 500	2 500	2 500	2 500								
1.3.1.51	Wynajem mobilnego lodowiska	MOSIR	2016	2017	154 000	39 000											
1.3.1.52	Dostawa sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do lodowiska	MOSIR	2016	2017	3 690	3 690											
1.3.2.	- wydatki majątkowe				24 385 500	1 734 000	1 603 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	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	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
1.3.2.2	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	UM	2016	2018	33 000	11 000	11 000										

Przewodnicząca Rady Miasta

Bożena Jawor

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2021, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2022 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 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,1 % w latach 2018 – 2021.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w 2017 r. przyjęto kwotę 8.400.000 zł oraz w 2018 r. kwotę 5.500.000 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 oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r. na łączną kwotę 8.400.000 zł

1. działka 171/5 w obrębie 21, powierzchnia 0,0459 ha przy ul. Kraszewskiego,
2. działka 40/2 w obrębie 27, powierzchnia 0,0711 ha przy ul. Romanowskiego,
3. działki 1/3, 2/6 w obrębie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Gucwy,
4. działka 8/5, 9/7 w obrębie 74, powierzchnia 0,6734 ha przy ul. Nadbrzeżnej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. na łączną kwotę 5.500.000 zł

1. działka 36 w obrębie 28, lokal użytkowy przy ul. Piotra Skargi,
2. działka 54 w obrębie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika,
3. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej,
4. działka 246/11 w obrębie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej,
5. działka 162/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej,
6. działka 161/2 w obrębie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej,

7. działka 47 w obrębie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy,
8. działka 66/13 w obrębie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. Myśliwskiej.

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.

Dochody majątkowe w roku 2017 planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych kształtują się na poziomie 32.239.235 zł i wynikają z planu budżetu miasta na 2017 r. W ramach dochodów majątkowych w latach 2018 – 2021 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych:

- przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” w wysokości 7.698.556 zł w 2018 r., w wysokości 20.434.715 zł w 2019 r., w wysokości 15.001.101 zł w 2020 r. oraz w wysokości 21.060.514 zł w 2021 r.;
- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w wysokości 55.250.000 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu” w wysokości 4.420.000 zł w 2018 r.;
- przedsięwzięcia pn. „Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)” w wysokości po 2.464.279 zł w roku 2018 oraz w roku 2019;
- oraz przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” w wysokości 450.000 zł w 2018 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 2017 rok i w celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta w latach 2018 – 2020 planuje się je utrzymać na stałym poziomie zbliżonym do 2017 roku. W roku 2021 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)”. W latach 2017-2018 ten rodzaj wydatków budżetowych został powiększony o wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej związane z modernizacją budynku Ratusza, tj. o kwotę 6 mln zł w 2017 r. oraz o kwotę 5,2 mln zł w roku 2018.

Wydatki na finansowanie projektów 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 2017 - 2019 przyjęto na poziomie ok. 2,8 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2017 – 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 2017 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:

Przyjmuje się w 2017 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 zł.

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 2017 r. 4.403.896 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2017 r.: 31.736.080 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2017 r.: 4.403.896 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 2017 r. 6.586.200 zł,

- w 2018 r. 6.586.200 zł.

Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2017 r.: 8.827.600 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2017 r.: 13.172.400 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 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 01.01.2017 r.: 360.032 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2017 r.: 4.639.968 zł.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 17.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2018 r. 2.288.000 zł,
- w 2019 r. 2.400.000 zł,
- w 2020 r. 4.104.000 zł,
- w 2021 r. 4.104.000 zł,
- w 2022 r. 4.104.000 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2017 r. wyniesie **90.016.264,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 22.216.264,- 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.

Deficyt w 2017 r. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2018-2027 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