

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2018 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu
2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br.
3. stopień realizacji przedsięwzięć.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza
wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem ^x		640 085 476,45	557 552 987	556 656 784	569 993 964	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929
1.1.	Dochody bieżące ^x	523 588 547,45	518 877 901	534 963 116	551 546 973	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929	568 644 929
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 659 561,00	105 842 007	109 123 110	112 505 926	115 993 610	115 993 610	115 993 610	115 993 610	115 993 610	115 993 610
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 795 310,00	8 036 965	8 286 111	8 542 980	8 807 813	8 807 813	8 807 813	8 807 813	8 807 813	8 807 813
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	92 333 964,00	94 544 725	97 475 611	100 497 355	103 612 773	103 612 773	103 612 773	103 612 773	103 612 773	103 612 773
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	52 581 000	54 211 011	55 891 552	57 624 190	57 624 190	57 624 190	57 624 190	57 624 190	57 624 190
1.1.4.	z subwencji ogólnej	156 890 297,00	163 271 432	168 332 847	173 551 165	178 931 251	178 931 251	178 931 251	178 931 251	178 931 251	178 931 251
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 665 997,45	127 360 543	131 308 720	135 379 291	139 576 049	139 576 049	139 576 049	139 576 049	139 576 049	139 576 049
1.2.	Dochody majątkowe ^x	116 496 929,00	38 675 086	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0	0
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	34 638 184,00	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 078 970,00	33 525 086	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ^x		670 675 508,45	559 981 331	540 501 776	548 318 964	548 169 929	551 469 929	557 749 937	560 169 929	560 169 929	565 394 929
2.1.	Wydatki bieżące ^x	520 358 430,45	501 422 193	501 422 193	501 422 193	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526	508 943 526
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	690 632,00	640 573	147 963	121 645	128 733	83 410	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	4 000 000,00	3 910 000	3 400 000	2 720 000	1 970 000	1 300 000	830 000	500 000	240 000	10 000
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	4 000 000,00	3 910 000	3 400 000	2 720 000	1 970 000	1 300 000	830 000	500 000	240 000	10 000
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	150 317 078,00	58 559 138	39 079 583	46 896 771	39 226 403	42 526 403	48 806 411	51 226 403	51 226 403	56 451 403

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu^x		-30 590 032	-2 428 344	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	8 475 000	8 475 000	3 250 000
4. Przychody budżetu^x		37 797 888	20 000 000	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	7 797 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 797 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	22 792 144	2 428 344	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x		7 207 856	17 571 656	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	8 475 000	8 475 000	3 250 000
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	7 207 856	17 571 656	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x		104 146 656	106 575 000	90 419 992	68 744 992	48 269 992	31 094 992	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ustaw											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 230 117	17 455 708	33 540 923	50 124 780	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{6) a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{7) o} wydatki	11 028 005	17 455 708	33 540 923	50 124 780	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403	59 701 403
9. Wskaźnik spląty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0186	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0186	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057

Wyszczególnienie		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
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 ^x	0,0186	0,0397	0,0354	0,0430	0,0397	0,0326	0,0206	0,0158	0,0153	0,0057
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	0,0592	0,0405	0,0603	0,0879	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050
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	0,0432	0,0520	0,0414	0,0533	0,0629	0,0844	0,0993	0,1050	0,1050	0,1050
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 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	0,0518	0,0606	0,0500	0,0533	0,0629	0,0844	0,0993	0,1050	0,1050	0,1050
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	0,0246	0,0123	0,0060	0,0103	0,0232	0,0518	0,0787	0,0892	0,0897	0,0993
		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	0,0332	0,0209	0,0146	0,0103	0,0232	0,0518	0,0787	0,0892	0,0897	0,0993
		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	0	16 155 008	21 675 000	20 475 000	17 175 000	10 894 992	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	234 955 924,41	232 791 279	232 791 279	232 791 279	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148	236 283 148
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	29 317 855,93	34 316 487	41 916 487	45 103 843	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234	29 553 234
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	207 175 541,00	115 383 474	75 098 322	41 830 314	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785
11.3.1.	bieżące	75 392 282,00	57 160 214	39 337 083	13 046 281	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785
11.3.2.	majątkowe	131 783 259,00	58 223 260	35 761 239	28 784 033	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	86 891 991,00	23 069 465	19 170 037	9 158 677	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	51 424 568,00	32 530 673	18 587 546	36 560 094	39 226 403	42 526 403	48 806 411	51 226 403	51 226 403	56 451 403
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 508 519,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		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	20 384 316	16 982 918	3 182 383	376 517	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 966 368	14 966 923	2 909 959	338 469	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 ¹³⁾	7 632 109	2 892 846	1 255 181	4 420	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	81 013 470	20 525 086	21 693 668	18 446 991	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 221 335	18 736 229	20 707 450	18 090 228	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	76 239 162	136 500	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	21 361 577	17 416 997	3 408 584	395 756	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 315 203	14 966 923	2 909 959	338 469	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	9 370 710	3 443 456	1 476 684	5 200	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	97 221 924	31 804 260	31 979 239	25 146 033	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 763 607	18 736 229	20 707 450	18 090 228	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	89 803 060	141 000	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	20 504 386	15 518 105	11 770 414	7 113 093	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 412 087	555 110	221 503	780	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	15 412 087	555 110	221 503	780	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 412 087	555 110	221 503	780	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
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
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
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

Wyszczególnienie		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
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
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
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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	7 207 856	7 971 656	10 275 000	10 275 000	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	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 ^x	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
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
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				687 453 006	207 175 541	115 383 474	75 098 322	41 830 314	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785	281 648 395
1.a	- wydatki bieżące				358 866 805	75 392 282	57 160 214	39 337 083	13 046 281	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785	80 102 311
1.b	- wydatki majątkowe				328 586 201	131 783 259	58 223 260	35 761 239	28 784 033	0	0	0	0	0	0	201 546 084
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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:				250 115 646	118 420 699	49 221 257	35 387 823	25 541 789	0	0	0	0	0	0	124 505 748
1.1.1.	- wydatki bieżące				51 518 145	21 293 640	17 416 997	3 408 584	395 756	0	0	0	0	0	0	28 286 864
1.1.1.1	Mój szef to ja!	UM NIP	2016	2019	4 437 032	1 292 717	16 725									
1.1.1.2	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	2 400 569	881 851	108 794									
1.1.1.3	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	353 684	45 764										
1.1.1.4	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2017	2018	187 253	102 932										
1.1.1.5	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	1 703 163	1 013 405	406 946									
1.1.1.6	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	0	0	0									
1.1.1.7	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	UM	2017	2019	0	0	0									
1.1.1.8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	1 920 736	1 341 358	386 011									
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 700 576	1 812 323	541 825									
1.1.1.10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017	2021	663 753	346 623	219 867	4 992	5 200							
1.1.1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2018	2020	450 000	209 751	120 125	120 124								450 000
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	1 519 642	428 260	292 320	276 552								
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	2 636 016	771 500	536 533	468 027								
1.1.1.14	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	UM NIP	2017	2020	4 708 857	1 266 040	934 435	727 113								
1.1.1.15	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2019	799 348	684 135	115 213									799 348
1.1.1.16	Utworzenie Dniennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	2 531 915	299 946	981 994	993 546	256 429							2 531 915
1.1.1.17	Mój szef to ja! II	NIP	2018	2021	24 505 601	10 797 035	12 756 209	818 230	134 127							24 505 601
1.1.2.	- wydatki majątkowe				198 597 501	97 127 059	31 804 260	31 979 239	25 146 033	0	0	0	0	0	0	96 218 884
1.1.2.1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)	UM	2014	2021	57 581 981	1 694 303	23 069 465	19 170 037	9 158 677							53 092 482
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	90 458 520	83 912 688										
1.1.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2021	34 722 281	0	5 200 000	12 800 000	15 987 356							33 987 356
1.1.2.4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2019	1 350 000	850 000	0									
1.1.2.5	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017	2018	3 300 000	3 300 000										3 300 000
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	2 801 343	2 401 177	141 000									
1.1.2.7	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	198 000	198 000	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.8	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przemysłowej	UM MOSiR	2017	2018	2 336 330	2 336 330											
1.1.2.9	Sąddecka Energia Solarna	UM	2018	2019	2 383 600	1 191 800	1 191 800									2 383 600	
1.1.2.10	Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	UM	2017	2019	2 934 244	731 204	2 193 040									2 934 244	
1.1.2.11	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017	2020	220 465	200 820	8 955	9 202								220 465	
1.1.2.12	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	10 000	10 000											
1.1.2.13	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	300 737	300 737	0	0	0							300 737	
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. i 1.2.)				437 337 360	88 754 842	66 162 217	39 710 499	16 288 525	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785	157 142 647	
1.3.1.	- wydatki bieżące				307 348 660	54 098 642	39 743 217	35 928 499	12 650 525	2 521 785	2 499 785	2 442 785	2 447 785	2 423 785	2 428 785	51 815 447	
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 272	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	950 000	1 000 000										
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2018	2020	1 620 000	540 000	540 000	540 000								1 620 000	
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2018	2019	103 092	51 546	51 546										
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2018	2019	4 630 070	2 315 035	2 315 035										
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		765 000	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		
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163										
1.3.1.9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2017	2027	3 795	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345		
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	738 720											
1.3.1.11	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2018	2020	26 593 920	8 864 640	8 864 640	8 864 640									
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	2 588 529	862 843											
1.3.1.13	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	3 487 073	1 162 358											
1.3.1.14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	824 904	329 962	329 962										
1.3.1.15	Przymiowanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2017	2018	200 000	200 000										200 000	
1.3.1.16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	100 000	100 000										100 000	
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2017	2018	48 000	48 000										48 000	
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	310 435	310 435											
1.3.1.19	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	149 310	149 310										149 310	
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziszowie	UM	2017	2018	33 000	33 000										33 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.3.1.21	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu	UM	2017	2021	5 488	1 372	1 372	1 372	1 372							
1.3.1.22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	UM	2016	2019	1 050 000	350 000	175 000									
1.3.1.23	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2016	2018	128 000	32 000										
1.3.1.24	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	UM	2018	2020	125 000	31 250	62 500	31 250								125 000
1.3.1.25	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	
1.3.1.26	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	
1.3.1.27	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu	UM	2017	2018	7 700	7 700										
1.3.1.28	Usługi doradztwa prawnego	UM	2017	2019	148 400	68 200	44 200									
1.3.1.29	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	36 900	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	36 900
1.3.1.30	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59	UM	2018	2020	5 500	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500
1.3.1.31	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	61 500	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	61 500
1.3.1.32	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.33	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.34	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.35	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2018	2020	333 821	53 821	140 000	140 000								333 821
1.3.1.36	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	UM	2017	2018	65 000	65 000										
1.3.1.37	Architektura Nowego Sącza XXI wieku - organizacja konkursu na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2013-2017 w Nowym Sączu	UM	2017	2018	18 400	18 400										
1.3.1.38	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2018	2019	233 500	79 450	154 050									233 500
1.3.1.39	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2017	2018	125 208	125 208										125 208
1.3.1.40	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2017	2018	62 604	62 604										62 604
1.3.1.41	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	2017	2018	123 192	123 192										123 192
1.3.1.42	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	UM	2017	2018	4 700 000	4 700 000										4 700 000
1.3.1.43	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018	UM	2017	2018	1 214 192	1 214 192										1 214 192
1.3.1.44	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	UM	2017	2018	6 450 000	3 000 000										
1.3.1.45	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	UM	2017	2019	10 000	5 000	0									
1.3.1.46	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	2 450	1 200	500									
1.3.1.47	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	UM	2017	2019	19 311	4 920	4 920									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.48	Sylwester w Nowym Sączu 2017	UM	2017	2018	180 000	180 000											
1.3.1.49	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							20 000 000	
1.3.1.50	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000							1 200 000	
1.3.1.51	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000							2 800 000	
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2018	2021	6 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000							6 400 000	
1.3.1.53	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2016	2018	2 100 000	700 000											
1.3.1.54	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	29 138 431	1 610 000	1 610 000	1 610 000									
1.3.1.55	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2020	3 964 547	474 720	474 720	474 720									
1.3.1.56	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 533 519	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	198 000	186 000	186 000	162 000	162 000		
1.3.1.57	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		9 080 524	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000		
1.3.1.58	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2017	2018	36 000	36 000											
1.3.1.59	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2017	2018	160 000	160 000											
1.3.1.60	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2017	2018	110 000	110 000											
1.3.1.61	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	7 810 500	3 126 906										3 126 906	
1.3.1.62	Wynajem mobilnego lodowiska	MOSiR	2017	2018	140 220	103 320											
1.3.1.63	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz	UM	2018	2019	62 000	31 000	31 000									62 000	
1.3.1.64	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2020	570 000	190 000	190 000	190 000								570 000	
1.3.1.65	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, utrzymanie w czystości (w tym odśnieżanie) oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu	UM	2019	2023	225 000	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000					225 000	
1.3.1.66	Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu	UM	nieokreślony		1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000	
1.3.1.67	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2019	2021	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000							3 000 000	
1.3.1.68	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2019	2021	4 200 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000							4 200 000	
1.3.1.69	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2018	2021	1 028 814	208 890	334 824	357 732	127 368							1 028 814	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				129 988 700	34 656 200	26 419 000	3 782 000	3 638 000	0	0	0	0	0	0	105 327 200	
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	1 592 000	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											
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 33/3 w obr. 73	UM	2017	2018	276 000	226 000											
1.3.2.4	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000									1 400 000	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	UM	2017	2019	49 270 000	29 270 000	20 000 000									49 270 000	
1.3.2.6	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2018	2019	3 500 000	2 000 000	1 500 000									3 500 000	
1.3.2.7	Program bezemisyjnego transportu publicznego	UM	2019	2021	50 000 000	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000							50 000 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.3.2.8	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)	UM	2017	2019	1 037 000	1 037 000										1 037 000
1.3.2.9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	10 200	10 200	0									10 200
1.3.2.10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	110 000	110 000	0	0	0							110 000

Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków 2018 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)							
- wydatki bieżące							
1	Mój szef to ja!	2016-2019	4 437 032,00	3 109 496,30	1 041 608,14	93,6%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	2016-2019	2 400 569,00	1 369 640,92	264 812,56	68,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	2016-2018	353 684,00	303 309,14	42 467,88	97,8%	Zadanie realizowane przez Urząd Miasta, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowym.
4	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	2017-2018	187 253,00	84 320,48	65 855,45	80,2%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
5	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	2017-2019	1 703 163,00	282 811,95	425 168,48	41,6%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
6	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	2017-2019	0,00	0,00	0,00	-	W grudniu 2017 r. Miasto odstąpiło od realizacji projektu.
7	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	2017-2019	0,00	0,00	0,00	-	W grudniu 2017 r. Miasto odstąpiło od realizacji projektu.
8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	2017-2019	1 920 736,00	193 366,40	659 517,28	44,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	2017-2019	2 700 576,00	346 427,52	1 091 789,48	53,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	2017-2021	663 753,00	87 070,33	53 953,64	21,2%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z pięcioletniego okresu jego realizacji.
11	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	2018-2020	450 000,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, który podlegać będzie ocenie przez Instytucję Pośredniczącą decydującą o udzieleniu wsparcia finansowego.
12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	1 519 642,00	391 514,75	146 321,66	35,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	2 636 016,00	795 673,19	358 917,94	43,8%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
14	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2017-2020	4 708 857,00	1 574 263,72	266 904,49	39,1%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
15	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	2018-2019	799 348,00	0,00	154 120,08	19,3%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
16	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	2018-2021	2 531 915,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w kwietniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2018 r.
17	Mój szef to ja! II	2018-2021	24 505 601,00	0,00	1 839 310,33	7,5%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.

- wydatki majątkowe							
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)	2014-2021	57 581 981,00	4 491 500,00	0,00	7,8%	Przedsięwzięcie podzielone jest na dwie inwestycje: "Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej" dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej oraz "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego", dla którego pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WM i w II półroczu br. planuje się wszcząć postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	2016-2018	90 458 520,00	4 509 092,30	37 848 737,56	46,8%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojeżdż i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	2016-2021	34 722 281,00	718 104,19	0,00	2,1%	Do chwili obecnej zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację projektu Miasto ubiega się o środki zewnętrzne.
4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	2017-2019	1 350 000,00	411 379,01	0,00	30,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w okresie II półrocza br.
5	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	2017-2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,0%	Projekt planowany do realizacji przez Fundację Sąddecką, a Miasto jest jednym z partnerów. W okresie I półrocza br. Fundacja Sąddecka nie zawarła umowy na realizację przedsięwzięcia.
6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	2017-2019	2 801 343,00	259 165,84	597 125,00	30,6%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
7	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	2017-2019	198 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
8	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przewodowej	2017-2018	2 336 330,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem, a płatność nastąpi w II półroczu br.
9	Sąddecka Energia Solarna	2018-2019	2 383 600,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. Miasto nie zawarło umowy na realizację przedsięwzięcia.
10	Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	2017-2019	2 934 244,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
11	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	2017-2020	220 465,00	1 487,55	0,00	0,7%	Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a Miasto jest partnerem projektu. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.
12	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	2017-2019	9 627,65	0,00	9 627,65	100,0%	Projekt realizowany zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych. W zakresie wydatków majątkowych realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
13	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	2018-2021	300 737,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w kwietniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2018 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
- wydatki bieżące							
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 272,00	75 265 924,00	4 791 669,00	75,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2016-2019	2 890 000,00	940 000,00	485 161,66	49,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2018-2020	1 620 000,00	0,00	158 337,95	9,8%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	2018-2019	103 092,00	0,00	23 268,00	22,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. i przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2018-2019	4 630 070,00	0,00	941 859,62	20,3%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. i przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	765 000,00	147 034,11	22 081,55	22,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.

7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	nieokreślony	17 108 000,00	4 590 984,13	680 507,32	30,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	1 458,95	0,00	81,6%	Oplata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2017-2027	3 795,00	344,84	0,00	9,1%	Oplata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
10	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015-2018	26 601 750,00	25 863 030,00	738 720,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
11	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018-2020	26 593 920,00	0,00	3 497 580,00	13,2%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 588 529,00	1 716 557,19	307 356,30	78,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
13	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2016-2018	3 487 073,00	2 323 964,07	430 260,13	79,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
14	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2019	824 904,00	164 980,80	154 796,80	38,8%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
15	Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2017-2018	200 000,00	0,00	27 619,65	13,8%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w okresie II półrocza br.
16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2018	100 000,00	0,00	15 430,00	15,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w okresie II półrocza br.
17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	2017-2018	48 000,00	0,00	19 956,75	41,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2018	286 231,45	0,00	286 231,45	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
19	Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2018	149 310,00	0,00	74 655,00	50,0%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
20	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziszowie	2017-2018	33 000,00	0,00	16 500,00	50,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
21	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu	2017-2021	5 488,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
22	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM)	2016-2019	1 050 000,00	514 816,48	140 187,00	62,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
23	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	2016-2018	109 059,44	87 358,04	21 701,40	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
24	Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS)	2018-2020	125 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
25	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	470 000,00	87 991,44	2 300,30	19,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
26	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	2 257 000,00	835 862,46	70 926,36	40,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
27	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu	2017-2018	7 687,50	0,00	7 687,50	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
28	Usługi doradztwa prawnego	2017-2019	148 400,00	19 127,00	60 000,00	53,3%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.

29	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	2018-2027	36 900,00	0,00	3 690,00	10,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z dziesięcioletniego okresu jego realizacji.
30	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59	2018-2020	5 500,00	0,00	1 459,00	26,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
31	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	2018-2027	61 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
32	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	2018-2027	10 000,00	0,00	1 000,00	10,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z dziesięcioletniego okresu jego realizacji.
33	Użytkowanie części działki Nr 33/2 w obr. 37 w Nowym Sączu	2018-2027	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
34	Użytkowanie części działki Nr 34/3 w obr. 37 w Nowym Sączu	2018-2027	10 000,00	0,00	723,00	7,2%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z dziesięcioletniego okresu jego realizacji.
35	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2018-2020	333 821,00	0,00	25 278,70	7,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
36	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	2017-2018	65 000,00	0,00	24 961,50	38,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
37	Architektura Nowego Sącza XXI wieku - organizacja konkursu na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2013-2017 w Nowym Sączu	2017-2018	18 400,00	0,00	18 400,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
38	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	2018-2019	233 500,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. Miasto nie zawarło umowy na realizację przedsięwzięcia.
39	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	2017-2018	125 208,00	0,00	50 715,52	40,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
40	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	2017-2018	62 604,00	0,00	30 853,77	49,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
41	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	2017-2018	123 192,00	0,00	61 596,00	50,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
42	Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	2017-2018	4 700 000,00	0,00	1 260 000,00	26,8%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
43	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018	2017-2018	1 214 192,00	0,00	979 251,00	80,7%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
44	Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	2017-2018	6 450 000,00	91 667,40	154 381,50	3,8%	Niski stopień realizacji zadania wynika z tego, iż niektórzy właściciele nieruchomości nie zgłaszali potrzeby pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Rada Miasta Uchwałą Nr LVI/605/2018 z dnia 29.05.2018 r. ustaliła nową zryczałtowaną opłatę miesięczną za wykonywanie przejętych obowiązków od każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej oraz na której nie funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków. Szacuje się, iż obowiązek zapłaty przeloży się na ilość oddawanych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych.
45	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	2017-2019	9 992,52	4 996,26	4 996,26	100,0%	Przedsięwzięcie realizowane w okresie trzyletnim, natomiast zgodnie z zawartą umową płatność za zadanie przypadła w dwóch pierwszych latach.
46	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	2017-2019	2 450,00	498,15	597,78	44,7%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
47	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	2017-2019	19 311,00	9 471,00	0,00	49,0%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Zapłata zobowiązania realizowana raz w roku w okresie II półrocza.

48	Sylwester w Nowym Sączu 2017	2017-2018	158 639,45	0,00	158 639,45	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
49	Remonty bieżące ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2018-2021	20 000 000,00	0,00	1 806 502,15	9,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
50	Remonty bieżące chodników ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2018-2021	1 200 000,00	0,00	48 483,92	4,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
51	Utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2018-2021	2 800 000,00	0,00	583 217,59	20,8%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
52	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Nowego Sącza	2018-2021	6 400 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. w okresie zimowym.
53	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 100 000,00	1 275 648,20	291 929,84	74,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
54	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2006-2020	29 138 431,00	23 956 261,95	691 061,26	84,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
55	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2020	3 964 547,00	2 517 488,45	215 872,18	68,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
56	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2027	3 533 519,00	1 478 667,66	116 440,85	45,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
57	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	9 080 524,00	2 118 030,41	351 857,38	27,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
58	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	2017-2018	36 000,00	0,00	11 646,00	32,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
59	Orzekanie o niepełnosprawności	2017-2018	160 000,00	0,00	50 313,00	31,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
60	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2017-2018	110 000,00	0,00	79 017,00	71,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
61	Świadczenie usług opiekuńczych	2016-2018	7 810 500,00	4 437 754,98	1 003 736,47	69,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
62	Wynajem mobilnego lodowiska	2017-2018	140 220,00	36 900,00	103 320,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
63	Wykonanie podziatów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz	2018-2019	62 000,00	0,00	4 605,00	7,4%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w styczniu br., a jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
64	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2018-2020	570 000,00	0,00	41 536,90	7,3%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w styczniu br., a jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
65	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, utrzymanie w czystości (w tym odśnieżanie) oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu	2019-2023	225 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w styczniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2019 r.
66	Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu	nieokreślony	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br. Zadanie związane jest z odśnieżaniem przedmiotowej drogi i realizowane będzie w okresie zimowym.
67	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2019-2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2019 r.
68	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2019-2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi od 2019 r.
69	Świadczenie usług opiekuńczych	2018-2021	1 028 814,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2018 r.
- wydatki majątkowe							

1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	2006-2021	24 352 500,00	18 801 500,00	1 592 000,00	83,7%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	2016-2018	33 000,00	20 107,54	0,00	60,9%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Zapłata zobowiązania realizowana raz w roku w okresie II półrocza.
3	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 33/3 w obr. 73	2017-2018	275 882,00	50 000,00	225 882,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
4	Modernizacja budynku Palacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	2017-2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
5	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	2017-2019	49 270 000,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. Miasto zawarło umowę z wylonionym w drodze przetargu wykonawcą na opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego.
6	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	2018-2019	3 500 000,00	0,00	500 000,00	14,3%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
7	Program bezemisyjnego transportu publicznego	2019-2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2019 r.
8	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)	2017-2019	1 037 000,00	0,00	48 500,00	4,7%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w dalszym okresie realizacji inwestycji.
9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	2017-2019	10 200,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	2018-2021	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w kwietniu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr LI/524/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 1.667.079 zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr LI/525/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zwiększono limity wydatków w 2018 r. w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków z UE o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w sposób następujący:
 - „Mój szef to ja!” w kwocie 230.000 zł,
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)” w kwocie 64.669 zł,
 - „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” w kwocie 156.447 zł,
 - „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” w kwocie 699.113 zł,
 - „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” w kwocie 831.119 zł w ramach wydatków bieżących oraz w kwocie 10.000 zł w ramach wydatków majątkowych,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w kwocie 139.005 zł,
 - „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w kwocie 110.000 zł,
 - „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w kwocie 180.000 zł,
 - oraz „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w kwocie 230.000 zł.Ponadto z załącznika Nr 2 usunięto dwa przedsięwzięcia planowane w ramach środków UE pn. „Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz” oraz „Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz” w związku z odstąpieniem od ich realizacji. Natomiast wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, tj.: „Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz” z limitem wydatków w 2019 r. w kwocie 31.000 zł, „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 570.000 zł oraz „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, utrzymanie w czystości (w tym odśnieżanie) oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 225.000 zł.

- Uchwałą Rady Miasta Nr LII/549/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 4.814.310,- zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr LII/550/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018.

Ponadto w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zwiększono limit wydatków w 2018 r. dla przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” o kwotę 32.119.690 zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/560/2018 z dnia 20 marca 2018 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 1.316.499,- zł) w związku z podjęciem Uchwały Nr LIII/561/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018.

Natomiast w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Nr 2) dokonano następujących zmian:

 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019 z udziałem środków z Unii Europejskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” z limitem wydatków w łącznej kwocie 799.348 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 40.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Usługi doradztwa prawnego”,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Udział w kosztach zimowego utrzymania szlaku służebnego (działka Nr 14/68 w obrębie 72) przy ul. Klasztornej w Nowym Sączu” z limitem wydatków w kwocie 1.000 zł,
 - wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2019-2021, tj. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 3 mln zł oraz „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 4,2 mln zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych” z limitem zobowiązań w kwocie 1.028.814 zł,
 - wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 375.000 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji z udziałem środków z UE pn. „Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej”.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/578/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/579/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018.

Natomiast zmiany w planowanych dochodach i wydatkach majątkowych w 2019 roku wynikały ze zmian wprowadzonych do projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano następujących zmian:

 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków z Unii Europejskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” z limitem

zobowiązań w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.561.435 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 271.217 zł. Na realizację przedsięwzięcia MOPS planuje ponieść wydatek majątkowy finansowany ze środków własnych z limitem w 2018 r. w kwocie 110.000 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków z UE przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości pn. „Mój szef to ja! II” z limitem zobowiązań w kwocie 24.505.601 zł,
- dokonano zmiany dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II” poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.011.964 zł oraz zmniejszenie limitów wydatków w roku 2019 o kwotę 4.230 zł, jak również wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego o tej samej nazwie przewidzianego do realizacji w ramach środków własnych z limitem wydatków w 2018 w kwocie 10.200 zł,
- dokonano zmiany dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” poprzez zmniejszenie planowanego limitu wydatków majątkowych o kwotę 657.000 zł, oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji ze środków własnych pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)” z limitem wydatków w 2018 w kwocie 1.037.000 zł,
- wprowadzono zmiany dla przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59” poprzez skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększenie limitów wydatków w 2018 r. o kwotę 200 zł oraz w latach 2019-2020 o kwotę 700 zł rocznie,
- dokonano zmiany dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz” poprzez wprowadzenie limitu wydatków w 2018 r. w kwocie 31.000 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany do WPF w zakresie finansowania projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12), wynikające ze zmian źródeł finansowania tych projektów a nie zmieniające ogólnych kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na ich realizację, tj.:

- dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” zmniejsza się dochody bieżące oraz wydatki bieżące pochodzące wyłącznie ze środków Unii Europejskiej, tj. w 2018 r. o kwotę 107.546 zł oraz w 2019 r. o kwotę 18.112 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa,
- dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)” zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe pochodzące wyłącznie ze środków Unii Europejskiej, tj. w 2018 r. o kwotę 148.030 zł, w 2019 r. o kwotę 1.689.777 zł, w 2020 r. o kwotę 1.602.604 zł oraz w roku 2021 o kwotę 579.739 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu.

- Uchwałą Rady Miasta Nr LV/592/2018 z dnia 21 maja 2018 r. wprowadzono zmianę w wieloletniej prognozie finansowej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Nr 2) poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 730 000 zł dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu” z uwagi na pilną potrzebę przeznaczenia tych środków na remont i modernizację obecnego Stadionu.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/596/2018 z dnia 29 maja 2018 r. wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2) polegające na przesunięciu planowanego limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 29.520 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji z udziałem środków z UE przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz, oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 86.179 zł dla przedsięwzięcia pn. „Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych”.

Nadmienia się, iż załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” był na bieżąco aktualizowany i zawiera wszystkie wymienione powyżej zmiany wprowadzone do WPF w okresie I półrocza br.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2018 r., relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2014 została zachowana.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi ogółem **77.188.080 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 9.388.080,- zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67.800.000,- zł.