

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2016 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 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem*		472 821 909,93	483 234 072	535 696 223	490 832 429	507 473 933	482 844 459	482 844 459	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889
1.1. Dochody bieżące*		446 370 340,93	442 591 123	455 381 447	468 568 272	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889	482 163 889
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 176 722,00	86 444 992	89 124 787	91 887 655	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172	94 736 172
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 577 000,00	6 780 887	6 991 094	7 207 818	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261	7 431 261
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	81 048 830,00	83 898 899	86 499 765	89 181 258	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877	91 945 877
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 555 000,00	49 029 205	50 549 110	52 116 133	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733	53 731 733
1.1.4.	z subwencji ogólnej	151 417 583,00	154 753 100	159 550 446	164 496 510	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902	169 595 902
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 741 723,93	90 192 379	92 058 343	93 982 152	95 965 598	95 965 598	95 965 598	95 965 598	95 965 598	95 965 598	95 965 598	95 965 598
1.2.	Dochody majątkowe*	26 451 569,00	40 642 949	80 314 776	22 264 157	25 310 044	680 570	680 570	0	0	0	0	0
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	13 295 000,00	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 944 519,00	37 242 949	80 314 776	22 264 157	25 310 044	680 570	680 570	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*		472 575 265,93	471 822 320	527 563 367	484 060 773	498 998 933	474 369 459	474 369 459	473 688 889	473 688 889	473 688 889	473 688 889	478 913 889
2.1. Wydatki bieżące*		444 303 692,93	429 596 525	429 596 525	429 596 525	435 590 473	435 590 473	435 590 473	435 590 473	435 590 473	435 590 473	435 590 473	435 590 473
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	710 874	625 685	204 726	108 621	114 949	121 646	23 499	0	0	0	0	0
w tym:													
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu*	2 970 000	3 130 000	2 730 000	2 480 000	2 160 000	1 850 000	1 540 000	1 240 000	900 000	600 000	290 000	15 000
w tym:													
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ¹⁾	2 967 000	3 130 000	2 730 000	2 480 000	2 160 000	1 850 000	1 540 000	1 240 000	900 000	600 000	290 000	15 000
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe*		28 271 573,00	42 225 795	97 966 842	54 464 248	63 408 460	38 778 986	38 778 986	38 098 416	38 098 416	38 098 416	38 098 416	43 323 416

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu

prognozowania finansowego wzór stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Wynik budżetu^x	246 644	11 411 752	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
4. Przychody budżetu^x	3 500 000											
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0	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	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾	0	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	0
5. Rozchody budżetu^x	3 746 644	11 411 752	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
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 746 644	11 411 752	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
5.1. W tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x	88 891 264	77 479 512	69 346 656	62 575 000	54 100 000	45 625 000	37 150 000	28 675 000	20 200 000	11 725 000	3 250 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	2 066 648	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 066 648	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	5 566 648	12 994 598	25 784 922	38 971 747	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416	46 573 416
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1. mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0157	0,0314	0,0207	0,0191	0,0212	0,0216	0,0208	0,0201	0,0194	0,0188	0,0182	0,0068
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	0,0157	0,0314	0,0207	0,0191	0,0212	0,0216	0,0208	0,0201	0,0194	0,0188	0,0182	0,0068

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

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

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

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁰⁾	0,0157	0,0314	0,0207	0,0191	0,0212	0,0216	0,0208	0,0201	0,0194	0,0188	0,0182	0,0068
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹¹⁾	0,0325	0,0339	0,0481	0,0794	0,0918	0,0965	0,0965	0,0966	0,0966	0,0966	0,0966	0,0966
9.6.	Wskaźnik roczny wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹²⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) ^x	0,0409	0,0447	0,0404	0,0382	0,0538	0,0731	0,0892	0,0949	0,0965	0,0965	0,0966	0,0966
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) ^y	0,0336	0,0374	0,0331	0,0382	0,0538	0,0731	0,0892	0,0949	0,0965	0,0965	0,0966	0,0966
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 ^z	0,0252	0,0134	0,0197	0,0191	0,0326	0,0515	0,0684	0,0747	0,0771	0,0777	0,0784	0,0898
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 ^z	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.1.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :	246 644	11 411 752	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
10.1.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	215 023 514,65	208 826 799	208 826 799	208 826 799	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201	211 959 201
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 665 341,00	26 755 000	26 755 000	26 755 000	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325	27 156 325
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	63 775 899,00	88 521 750	125 202 658	45 982 201	48 836 178	5 941 940	4 650 596	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 754 573,00	47 771 136	27 779 607	18 330 075	17 737 656	3 963 269	3 849 925	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000
11.3.1.	bieżące	15 021 326,00	40 750 614	97 423 051	27 652 126	31 098 522	1 978 671	800 671	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	4 440 430,00	6 079 500	29 882 936	25 392 454	28 975 850	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	16 066 871,00	34 423 295	66 491 906	27 612 794	33 110 610	37 600 986	38 778 986	38 098 416	38 098 416	38 098 416	38 098 416	43 323 416
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	4 913 272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												

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

prognozy finansowej

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

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

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

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 965 946	5 648 114	4 802 794	2 475 642	1 940 646	1 533 167	1 435 671	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 927 865	5 613 064	4 771 071	2 443 919	1 908 923	1 501 444	1 435 671	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ³⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 400 200	32 202 949	80 314 776	22 264 157	25 310 044	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 332 700	32 202 949	80 314 776	22 264 157	25 310 044	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 575 718	6 874 104	5 751 291	2 903 562	2 274 156	1 794 769	1 689 025	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 927 865	5 613 064	4 771 071	2 443 918	1 908 923	1 501 444	1 435 671	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 240 430	33 016 614	95 820 051	26 193 126	29 776 522	800 671	800 671	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 332 700	26 544 247	80 314 776	22 264 157	25 310 044	680 570	680 570	0	0	0	0	0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		4 555 583	7 733 407	16 485 495	4 388 612	4 831 711	413 425	373 454	0	0	0	0	0
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie												
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	3 746 644	11 411 752	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy												
16.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2016 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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.2.+1.3.) z tego:		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.a	- wydatki bieżące				518 299 448	63 775 899	88 521 750	125 202 658	45 982 201	48 836 178	5 941 940	4 650 596	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000	227 281 543
1.b	- wydatki majątkowe				280 024 347	48 754 573	47 771 136	18 330 075	17 737 656	3 963 269	3 849 925	3 849 925	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000	27 700 458
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.)				238 275 101	15 021 326	40 750 614	97 423 051	27 652 126	31 098 522	1 978 671	800 671	0	0	0	0	0	199 581 085
1.1.1.	z tego:				221 827 670	9 816 148	39 890 718	101 571 342	29 096 688	32 050 678	2 595 440	2 489 696	0	0	0	0	0	217 398 413
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				24 871 085	3 575 718	6 874 104	5 751 291	2 903 562	2 274 156	1 794 769	1 689 025	0	0	0	0	0	24 750 328
1.1.1.1.1	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie zawodowe	UM	2016	2018	2 000 000	200 000	900 000	900 000										2 000 000
1.1.1.1.2	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne	UM	2016	2018	459 519	72 533	176 862	210 124										459 519
1.1.1.1.3	Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego	UM	2016	2018	2 600 000	1 538 534	570 000	491 466										2 600 000
1.1.1.1.4	Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	UM	2016	2021	634 470	105 745	105 745	105 745	105 745	105 745	105 745							634 470
1.1.1.1.5	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.	UM	2016	2022	14 340 644	200 000	3 352 581	2 552 580	2 689 023	2 168 411	1 689 024	1 689 025						14 340 644
1.1.1.1.6	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	1 500 000	400 000	550 000	550 000										1 500 000
1.1.1.1.7	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	ZS:ON1	2015	2017	120 757	58 374	53 923											
1.1.1.1.8	Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sądeckiego	UM	2016	2018	364 603	38 075	216 625	109 903										364 603
1.1.1.1.9	Wzrost się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	2 754 253	898 881	915 105	831 473	108 794									2 754 253
1.1.1.1.10	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (ILO)	UM	2016	2017	96 839	63 576	33 263											96 839
1.1.2.	- wydatki majątkowe				196 956 585	6 240 430	33 016 614	95 820 051	26 193 126	29 776 522	800 671	800 671	0	0	0	0	0	192 648 085
1.1.2.1	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	UM	2014	2020	84 222 170	2 300 000	0	25 353 866	25 392 454	28 975 850								82 022 170
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SP Nr 6, SP Nr 9, SP Nr 11, Gim Nr 6, ZSO Nr 2, ZSE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	UM	2015	2018	14 807 500	2 090 430	6 079 500	4 529 070										12 699 000
1.1.2.3	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)	UM	2016	2018	1 350 000	1 350 000	0	0										1 350 000
1.1.2.4	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	UM	2016	2022	5 576 915	500 000	937 114	937 115	800 672	800 671	800 671							5 576 915
1.1.2.5	Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowań ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunsajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 281 75)	UM	2016	2018	91 000 000	0	26 000 000	65 000 000										91 000 000
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.-1.2.)				296 471 778	53 959 751	48 631 032	23 631 316	16 885 513	16 785 500	3 346 500	2 160 900	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000	9 883 130
1.3.1.	- wydatki bieżące				255 153 262	45 178 855	40 897 032	22 028 316	15 426 513	15 463 500	2 168 500	2 160 900	2 141 900	2 090 100	2 095 100	2 085 000	2 066 000	2 950 130
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 612	10 000 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000								
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKŁ	UM	2014	2016	2 325 000	800 000												
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2015	2017	1 156 419	385 473	385 473											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.4	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2016	2017	88 048	44 024	44 024											
1.3.1.5	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2016	2017	4 528 078	2 264 039	2 264 039											
1.3.1.6	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieskreślony	nieskreślony	765 000	45 000	50 000	55 000	55 000	60 000	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	nieskreślony	nieskreślony	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	1 316 000	
1.3.1.8	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	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	8 864 640	7 388 720										
1.3.1.11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	2 588 529	862 843	862 843	862 843										
1.3.1.12	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2016	2018	4 680 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000										
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	555 459	185 153	185 153											
1.3.1.14	Zarządzanie ośmiorami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2017	816 480	326 592	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	2015	2016	150 000	150 000												150 000
1.3.1.16	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania gwałtowności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2016	67 000	67 000												
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	UM	2015	2016	40 000	40 000												40 000
1.3.1.18	Żmnowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2016	300 000	300 000												
1.3.1.19	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 685 000	255 000												
1.3.1.20	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2016	2019	1 560 000	260 000	520 000	260 000										1 560 000
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieskreślony	nieskreślony	470 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	
1.3.1.22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieskreślony	nieskreślony	2 257 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	
1.3.1.23	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2019	3 500	700	700	350										
1.3.1.24	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2017	60 000	30 000	30 000											60 000
1.3.1.25	Wykonanie podziałów nieruchomości w związku z przebudową ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu	UM	2015	2016	76 500	76 500												76 500
1.3.1.26	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	UM	2011	2016	232 077	73 299												
1.3.1.27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2015	2017	510 000	170 000	170 000											
1.3.1.28	Wiąz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja	UM	2015	2016	41 630	40 030												41 630
1.3.1.29	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	UM	2015	2016	200 000	200 000												
1.3.1.30	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	2015	2016	60 675	60 675												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.31	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Małanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	UM	2015	2016	233 500	193 775												
1.3.1.32	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2015	2016	123 600	123 600												
1.3.1.33	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2015	2016	61 800	61 800												
1.3.1.34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	UM	2015	2016	1 022 000	1 022 000												1 022 000
1.3.1.35	Przygotowanie i realizowanie plenerowej imprezy kulturalno-artystycznej pn. SYLWESTER w Nowym Sączu 2015	UM	2015	2016	70 000	60 000												
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	4 800 000	1 600 000	1 600 000											
1.3.1.37	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	2 100 000	700 000	700 000											
1.3.1.38	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2015	2017	17 300 000	5 800 000	5 800 000											
1.3.1.39	Obsługa Strefy Platnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2016	2018	2 100 000	700 000	700 000											
1.3.1.40	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006	2020	32 015 824	2 691 506	2 100 000	2 100 000										
1.3.1.41	Zawodowe rodzinny zastępcze	MOPS	2010	2018	2 985 918	396 300	396 300											
1.3.1.42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	3 787 421	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	242 400	218 400	166 600	166 600	156 500	132 500	
1.3.1.43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2017	587 923	150 000	150 000											
1.3.1.44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	niskorezony	2015	5 757 752	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	
1.3.1.45	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2015	2016	56 000	56 000												
1.3.1.46	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2015	2016	36 000	36 000												
1.3.1.47	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2015	2016	160 000	160 000												
1.3.1.48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2015	2016	110 000	110 000												
1.3.1.49	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2016	2018	6 886 144	2 108 498	2 289 056	2 488 590										
1.3.1.50	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2019	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500									
1.3.1.51	Wynajem mobilnego lodowiska na placyce ryнку	MOSIR	2015	2016	135 300	36 900												
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 318 516	8 780 896	7 734 000	1 603 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	6 933 000
1.3.2.1	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
1.3.2.2	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KANKA")	UM	2011	2016	9 783 016	5 968 896												
1.3.2.3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniem nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016	2017	6 300 000	300 000	6 000 000											6 300 000
1.3.2.4	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015	2016	250 000	50 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.5	Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. 'Węgierskiej' BIS wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek	MZD	2015	2016	600 000	600 000													600 000
1.3.2.6	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	UM	2016	2018	33 000	11 000	11 000	11 000											33 000

Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków 2016 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)							
- wydatki bieżące							
1	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie zawodowe	2016-2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
2	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne	2016-2018	459 519,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w drodze konkursu, którego ogłoszenie przewidziane jest w II półroczu br.
3	Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego	2016-2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto w II półroczu br. będzie aplikowało o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w związku z konkursem ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą
4	Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	2016-2021	634 470,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto nie przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia w I półroczu br.
5	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	2016-2022	14 340 644,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM.
6	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu br.
7	Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"	2015-2017	120 757,00	10 653,60	39 844,73	41,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
8	Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sąddeckiego	2016-2018	364 603,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
9	Wiąż się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	2016-2019	2 754 253,00	0,00	82 856,77	3,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji.
10	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (ILO)	2016-2017	96 839,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
- wydatki majątkowe							
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2014-2020	84 222 170,00	2 200 000,00	0,00	2,6%	Investycja podzielona jest na dwa zadania: "Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej" dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej oraz "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego", dla którego przygotowany jest wniosek o pozwolenie na budowę
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSO Nr 2, ZSZE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	2015-2018	14 807 500,00	2 089 494,50	62 164,00	14,5%	Investycja w roku 2015 obejmowała termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Pałacu Młodzieży. W roku 2016 termomodernizacja objęte są budynki: Gimnazjum Nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Do chwili obecnej Miasto na realizację przedsięwzięcia wydatkowało środki własne. Otrzymanie częściowej refundacji ze środków UE planowane jest w II półroczu br.
3	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)	2016-2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
4	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	2016-2022	5 576 915,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM.
5	Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowań ulic Bulwar Nawiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 28 i 75)	2016-2018	91 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2017 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe										
- wydatki bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 612,00	53 016 612,00	4 583 335,00	54,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2014-2016	2 325 000,00	1 525 000,00	500 955,19	87,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Konserwacja oświetlenia miejskiego	2015-2017	1 156 419,00	292 423,89	132 919,95	36,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	2016-2017	88 048,00	0,00	25 504,62	29,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2016-2017	4 528 078,00	0,00	657 709,68	14,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	nieokreślony	765 000,00	84 753,50	22 447,61	14,0%	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 12-stu lat.				
Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii	nieokreślony	17 108 000,00	2 184 668,56	460 471,48	15,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat.				
Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	2 750,32	0,00	79,9%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.				
Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 789,00	1 134,15	0,00	63,4%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.				
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015-2018	26 601 750,00	8 133 750,00	4 432 320,00	47,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 588 529,00	0,00	320 048,28	12,4%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.				
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	2016-2018	4 680 000,00	0,00	447 239,31	9,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.				
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	555 459,00	123 337,85	85 424,32	37,6%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.				
Zarządzanie omeniarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	816 480,00	299 376,00	163 296,00	56,7%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.				
Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	2015-2016	150 000,00	0,00	34 857,23	23,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.				
Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2016	67 000,00	0,00	18 090,00	27,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdujących na terenie Miasta.				
Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych	2015-2016	40 000,00	0,00	16 400,00	41,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.				
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2016	166 163,07	0,00	166 163,07	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.				
Zarządzanie nieruchomościami	2013-2016	1 345 903,41	1 174 614,20	171 289,21	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.				
Zarządzanie nieruchomościami	2016-2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.				
Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	470 000,00	70 680,51	6 414,60	16,4%	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 12-stu lat.				

22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	2 257 000,00	552 157,02	70 926,36	27,6%	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 12-stu lat.
23	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	2014-2019	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.
24	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza	2016-2017	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
25	Wykonanie podziałów nieruchomości w związku z przebudową ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu	2015-2016	76 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
26	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	2011-2016	164 974,40	158 578,40	6 396,00	100,0%	W ramach zadania prowadzono kampanię edukacyjną oraz prowadzono działania inwentaryzacyjne. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
27	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2015-2017	510 000,00	102 029,00	32 962,77	26,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
28	Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja	2015-2016	1 845,10	1 845,10	0,00	100,0%	Na realizację przedsięwzięcia Miasto nie poniosło wydatków w 2016 r. Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu br.
29	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	2015-2016	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	Planowość za realizację przedsięwzięcia nastąpi w listopadzie 2016 r.
30	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"	2015-2016	60 675,00	0,00	24 612,00	40,6%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
31	Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Masłanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu	2015-2016	233 500,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.
32	Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	2015-2016	123 600,00	0,00	51 540,82	41,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
33	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	2015-2016	61 800,00	0,00	29 973,00	48,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
34	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	2015-2016	1 022 000,00	0,00	892 526,50	87,3%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
35	Przygotowanie i zrealizowanie plenarowej imprezy kulturalno-artystycznej pn. SYLWESTER w Nowym Sączu 2015	2015-2016	56 745,00	18 980,00	37 765,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
36	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	4 800 000,00	1 514 430,04	1 416 721,13	61,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
37	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2017	2 100 000,00	718 097,72	401 434,41	53,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
38	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2015-2017	17 300 000,00	7 465 517,00	2 239 364,98	56,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
39	Obsługa Strefy Planowego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2016-2018	2 100 000,00	0,00	204 500,96	9,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
40	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2006-2020	32 015 824,00	20 631 144,76	858 295,30	67,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
41	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2018	2 965 918,00	1 758 216,50	166 383,52	64,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
42	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2027	3 787 421,00	1 139 408,36	91 092,90	32,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.

43	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2017	587 923,00	275 872,21	0,00	46,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. W okresie I półrocza nie zawarto nowych porozumień.
44	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	5 757 752,00	1 246 855,15	173 533,64	24,7%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat.
45	Schronienie i positek bezdomnych	2015-2016	56 000,00	0,00	21 899,50	39,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem związany jest z łagodną zimą.
46	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	2015-2016	36 000,00	0,00	10 695,00	29,7%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
47	Orzekanie o niepełnosprawności	2015-2016	160 000,00	0,00	45 482,00	28,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
48	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2015-2016	110 000,00	0,00	75 629,00	68,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
49	Świadczenie usług opiekuńczych	2016-2018	6 886 144,00	0,00	800 416,20	11,6%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
50	Pobyt dzieci w internatach	2011-2019	26 093,00	15 403,49	865,00	62,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
51	Wynajem mobilnego lodowiska na placyce Rynku	2015-2016	135 300,00	98 400,00	36 900,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
- 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	15 227 500,00	1 851 000,00	70,1%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")	2011-2016	9 783 016,00	2 833 773,14	3 090,95	29,0%	Zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się ponieść w II półroczu br.
3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją objęć i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	2016-2017	6 300 000,00	0,00	0,00	0,0%	Uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Ratusza planuje się w II półroczu br.
4	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	2015-2016	238 743,00	191 142,00	47 601,00	100,0%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br.
5	Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węglerskiej BIS wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek	2015-2016	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	W związku z trwającymi uzgodnieniami, wykonanie dokumentacji będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii.
6	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	2016-2018	33 000,00	0,00	10 053,77	30,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Płatność dokonywana jest raz w roku w okresie I półrocza.

Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/236/2016 z dnia 15 marca 2016 r. wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z UE tj. przedsięwzięcie pn. „Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sądeckiego” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 364 603,- zł oraz przedsięwzięcie pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 2 754 251,82,- zł. Ponadto zmniejszono limit wydatków 2016 r. o kwotę 20 825,- zł dla przedsięwzięcia pn. „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”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończonym postępowaniu przetargowym.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/247/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków z UE pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 28 i 75)” z planowanym limitem zobowiązań w łącznej kwocie 91 mln zł. Z kolei dla przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji z udziałem środków z UE pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” dokonano przesunięcia planowanych limitów wydatków o jeden rok tj. od 2018 do 2020 roku.
Na skutek powyższych zmian wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze źródeł zagranicznych.
Ponadto wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej w 2016 r. w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIII/248/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016, a także zwiększono o kwotę 30 mln zł planowane dochody i wydatki bieżące w kolejnych latach począwszy od 2017 r. w związku z wejściem w życie rządowego Programu Rodzina 500 Plus.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/261/2016 z dnia 17 maja 2016 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu oraz w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 3 400 000,- zł (zmniejszenie nadwyżki) w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIV/262/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016.
Ponadto część nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2016 przeniesiono na rok następny, w związku z czym zwiększono planowane dochody ze sprzedaży majątku w

2017 r. z tego tytułu, co z kolei spowodowało konieczność wprowadzenia zmian harmonogramu spłat rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. poprzez przesunięcie części spłat rat kredytowych z roku 2016 na lata następne. Z uwagi na powyższe wprowadzono odpowiednie zmiany do załącznika Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej stanowiącego objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono zmianę w ramach przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne” poprzez wyodrębnienie nowego przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO)” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 96 839,- zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 33 000,- zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2016 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 2016 r. wynosi ogółem **90 195 832,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 22 395 832,- zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 67 800 000,- zł.