

Uchwała Nr XI/104/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku Nr 1 (tabeli głównej) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A i B wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tekst jednolity załącznika Nr 1 (tabeli głównej) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/104/2011
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 (tabeli głównej) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
I	Dochody	2 467 323,00	627 513,00
a	<i>bieżące</i>		627 513,00
b	<i>majątkowe</i>	2 467 323,00	
II	Wydatki	2 878 945,00	922 455,00
a	<i>bieżące</i>		922 455,00
b	<i>majątkowe</i>	2 878 945,00	
IV	Rozchody		116 680,00
a	<i>spłata długu</i>		116 680,00
V	Wynik budżetu (deficyt)	116 680,00	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Zmiany w Załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
					2011		2012		2013		
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)											
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych											
27	Kapitał na dobry początek	UM	2010-2012		3 147 158					113 628	
30	W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania	UM	2011-2012		362 940					334 393	
34	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012	90 116		45 058			45 058		90 116
	Suma	x	x	90 116	3 510 098	45 058	45 058	448 021	45 058	448 021	90 116

Zmiany w Załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			Limit zobowiązań			
						2011		2012		2013		
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
4a	Zakup usług telefonicznych	UM	2011-2013	170 000	0	30 000	70 000	70 000	170 000			
	Suma	x	x	170 000	0	30 000	70 000	70 000	170 000			

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021
Tabela główna - tekst jednolity

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochoły	372 349 679	469 358 163	445 712 998	407 314 451	419 259 898	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	349 472 394	366 715 666	377 717 157	389 048 672	400 720 132	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736
b	majątkowe	22 877 285	102 642 477	67 995 841	18 265 779	18 539 766	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862
	w tym sprzedaż majątku	5 000 000	35 075 000	5 151 125	5 228 392	5 308 818	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420
II	Wydatki	394 222 665	433 964 815	420 499 690	392 481 131	404 426 578	416 726 274	423 726 274	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	348 250 264	359 193 202	364 581 100	370 049 817	375 600 564	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572
	obsługa długu	5 200 000	5 959 000	3 913 000	2 691 000	1 808 000	949 000	263 000	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	551 217	583 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 574 237	185 139 393	187 916 484	190 735 231	193 596 260	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	22 804 452	23 374 465	23 725 082	24 080 958	24 442 173	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805
	w tym											
	Przebieżwżenia	47 602 328	50 784 057	40 059 445	29 798 142	22 264 866	22 237 836	22 562 296	22 876 650	23 280 518	23 614 931	12 419 447
b	majątkowe	45 972 401	74 771 613	55 918 590	22 431 314	28 826 014	35 491 706	42 491 702	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	w tym											
	Przebieżwżenia	6 540 734	64 291 307	52 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	48 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnany dług	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym											
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	27 069 808	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
a	spłata długu	27 069 808	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	pożyczki	581 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	26 487 996	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	w tym											
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-21 872 987	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	21 872 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	21 872 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym											
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	112 939 940	77 546 592	52 333 284	37 499 964	22 666 644	7 833 324	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,81%	8,93%	6,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,33%	16,52%	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0881	0,0893	0,0661	0,0432	0,0399	0,0368	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0519	0,0353	0,0461	0,0495	0,0638	0,0577	0,0725	0,0812	0,0855	0,0855	0,0855
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0362	-0,0541	-0,0200	0,0063	0,0239	0,0209	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	27 069 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0167	0,0908	0,0410	0,0595	0,0726	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 164 924	7 522 484	13 136 057	18 998 855	25 119 568	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164
D.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE											
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
G.	Dług na koniec roku związany z UE.											
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	8,81%	8,93%	6,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	30,33%	16,52%	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0881	0,0893	0,0661	0,0432	0,0399	0,0368	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0362	-0,0541	-0,0200	0,0063	0,0239	0,0209	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x								

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 w załączniku Nr 1 (tabela główna) wprowadzając zmiany w 2011 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 116 680,- zł. Ponadto zmniejsza się planowane rozchody przypadające do spłaty w latach 2011 - 2017 w związku z zaciągnięciem przez Miasto z końcem roku 2010 kredytu w wysokości 42 000 000 zł a nie jak pierwotnie planowano w wysokości 42 700 000 zł.

W załączniku Nr 2 część A wprowadza się nowe zadanie pn.: „Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” realizowanego przez SUP w latach 2011 - 2012, finansowanego w całości ze środków Narodowej Agencji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci VETPRO”. Ponadto odstępuje się od realizacji dwóch zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. zadania pn.: „Kapitał na dobry początek” którego realizacja nie doszła do skutku oraz zadania pn.: „W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania” w związku z nie otrzymaniem przez Miasto dofinansowania ze środków MRPO.

Zmiany w załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2012 polegają na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia zapewniającego ciągłość działania Urzędu Miasta pn.: „Zakup usług telefonicznych”, przewidzianego do realizacji w latach 2011 - 2013.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*