

Uchwała Nr XVI/148/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 października 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. 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 w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Tekst jednolity 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*

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	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia			
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
6	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6a	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
11	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012	5 000	9 000										
26d	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		330 000	330 000	330 000								990 000
26e	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		200 000	200 000	200 000								600 000
26f	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2011-2012		144 000										144 000
26g	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UM	2011-2012		150 000										150 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XVI/148/2011
z dnia 25 października 2011 r.

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	Limity wydatków			Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
47	Obsługa prawna	SUP	2012-2013		60 000	5 000	65 000
48	Wywóz nieczystości stałych	SUP	2012-2013		3 500	1 750	5 250
49	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SUP/NIP	2011-2013	362	2 538	2 477	5 377
50	Łącza dostępne do sieci Internet	UM	2011-2012		58 000		58 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza na lata 2011-2021

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	410 116 404	386 445 578	401 485 836	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	355 144 300	366 715 686	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	54 972 704	19 729 892	23 768 679	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	35 000 000	5 075 000	5 151 125	5 228 392	5 306 818	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420
II	Wydatki	401 989 391	374 432 262	384 472 520	388 101 131	404 359 898	416 659 606	426 659 602	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	354 536 487	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	4 903 617	3 930 910	2 709 110	1 672 007	839 111	196 898	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	186 244 956	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 j.s.t.	22 791 992	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
	Przedsięwzięcia	44 555 948	53 146 893	40 174 986	30 528 307	22 275 031	22 238 001	22 562 461	22 876 813	23 280 681	23 614 931	12 419 447
b	majątkowe	47 452 904	15 239 060	19 891 420	18 051 314	28 759 334	35 425 034	45 425 030	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	Przedsięwzięcia	13 716 737	10 838 364	18 697 838	12 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	18 942 795	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	17 000 000	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	17 000 000	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	24 013 316	23 213 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
a	spłata długu	27 069 808	24 013 316	23 213 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
	pożyczki	581 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	26 487 996	24 013 316	23 213 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	8 127 013	12 013 316	17 013 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	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
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	8 127 013	12 013 316	17 013 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	8 127 013	12 013 316	17 013 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	82 939 940	70 926 624	53 913 308	34 699 988	19 799 988	4 899 996	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%)	8,00%	7,63%	6,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,22%	18,35%	13,43%	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	0,0800	0,0763	0,0684	0,0540	0,0397	0,0367	0,0120	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	0,0587	0,0501	0,0550	0,0459	0,0592	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"	-0,0281	-0,0177	-0,0184	0,0010	0,0061	0,0225	0,0605	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	17 000 000	12 000 000	6 200 000	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	1 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	8 127 013	12 013 316	17 013 316	19 213 320	14 900 000	14 899 992	4 899 996	0	0	0	0	

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0868	0,0326	0,0455	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"	2 550 608	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	8,00%	7,63%	6,84%	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	20,22%	18,35%	13,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0800	0,0763	0,0684	0,0540	0,0397	0,0367	0,0120	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	-0,0281	-0,0177	-0,0184	0,0010	0,0061	0,0225	0,0605	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x								

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	122 891 834		12 206 496	12 130 602	11 443 571	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	946 903	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010-2020	106 650 000	7 850 000	9 000 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 650 000	10 000 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000		
2	Dopłata do kapitału MPK	UM	2010-2013	5 600 000	2 000 000	1 500 000	1 600 000	500 000									
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	3 689 548	1 189 548	1 250 000	1 250 000										
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	5 099 766	1 699 766	1 700 000	1 700 000										
5	Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu	UM	2010-2012	379 600	159 600	110 000	110 000										
6	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017	3 442	1 027	345	345	345	345	345	345	345					
6a	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019	1 629	162	163	163	163	163	163	163	163	163	163			
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2014	18 200 000	0	200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000							18 200 000	
8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieskreślony	1 977 029	0	160 000	163 680	167 445	171 296	175 236	179 266	183 389	187 607	191 922	196 336	200 852	1 977 029
10	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012	135 808	42 808	46 000	47 000										
11	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012	1 503 466	489 466	505 000	509 000										
12	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieskreślony	286 000	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
13	Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012	2 414 324	414 324	1 000 000	1 000 000										
14	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000								6 000 000	
15	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	18 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000								18 000 000	
16	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	2 100 000	0	700 000	700 000	700 000								2 100 000	
17	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012	3 295 491	1 087 491	1 062 000	1 146 000										
17a	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2011-2012	90 000	0	18 000	72 000									90 000	

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2013	24 791 838	9 819 000	6 000 000	2 500 000	6 472 838									
2	Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2008-2012	7 785 790	1 109 190	2 030 000	4 646 600										
3	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	4 115 500	2 462 000	2 345 000	2 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	
3a	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013-2014	20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000							20 000 000	
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015	12 617 140	11 617 140	0	1 000 000										
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																	
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	4 734 801	1 163 300	3 224 737	346 764										
Suma						13 716 737	10 838 364	18 697 838	12 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	20 000 000
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk	UM	1998-2028	660 000	0	69 054	73 076	77 334	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447				
2	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego	UM	1999-2031	900 000	0	317 456	330 911	251 633									
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iżkowskiego	UM	2000-2027	350 000	0	164 707	179 999	5 294									
Suma						551 217	583 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0	
Łącznie (I + II + III+IV)						58 272 685	63 985 257	58 872 8 24	42 630 307	24 253 031	24 089 001	24 285 461	24 468 813	24 739 681	24 936 931	13 597 447	73 803 048

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																	
1	Dostawa energii	UM	nieokreślony	28 282 144	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	5 437 597	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012	56 446	31 622	24 824											
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2011-2012	4 000	2 000	2 000											4 000
4a	Zakup usług telefonicznych	UM	2011-2013	170 000	30 000	70 000	70 000										170 000
5	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2010-2013	3 566	1 392	782											
6	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2011-2013	9 600	800	4 000											9 600
7	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	nieokreślony	36 179 473	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043
8	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2013	12 000	4 000	4 000											12 000
9	Ubezpieczenie majątku	UM	2010-2015	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
10	Ubezpieczenie majątku	UM	nieokreślony	250 019	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729
10a	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012	617 676	445 676	172 000											617 676
11	Wózwóz nieczystości	UM	nieokreślony	3 534 850	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350
12	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	9 734 098	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918
13	Podgrzanie zimnej wody	UM	nieokreślony	72 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
14	Konserwacja	UM	nieokreślony	249 810	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710
15	Dostawa gazu	UM	nieokreślony	16 713 796	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436
16	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony	772 365	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
17	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2012	4 180	2 090	2 090												
18	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2013	12 900	4 300	4 300	4 300											
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	170 000										
20	Chemia i środki czystości	UM	nieokreślony	1 573 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
21	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	nieokreślony	334 312	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392
22	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	2010-2013	33 200	10 400	11 400	11 400											
23	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	UM	nieokreślony	21 472	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
24	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	UM	2010-2012	218 400	109 200	109 200												
25	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony	602 338	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758
26	Badania okresowe pracowników	UM	2010-2013	11 400	3 800	3 800	3 800											
27	Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń	MOPS	2010-2013	6 000	2 000	2 000	2 000											
28	Dzierżawa, najem, czynsze	UM	nieokreślony	6 525 465	538 315	549 315	559 315	569 315	581 315	592 315	604 315	617 315	629 315	642 315	642 315	642 315	642 315	642 315
29	Najem	UM	2010-2012	79 552	39 076	40 476												
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	120 341	120 341	60 170											
31	Czynsz	UM	2010-2015	1 919 179	360 658	371 702	382 790	395 924	408 105									
32	Pranie odzieży	UM	nieokreślony	40 183	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653
33	Strona internetowa - usługi informatyczne	UM	nieokreślony	113 916	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
34	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony	644 260	58 540	58 540	58 540	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580
35	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2012	7 588	3 794	3 794												
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	3 500	3 500											

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
37	BHP	UM	nieokreślony	856 163	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833
38	Produkty żywnościowe do nauki zawodu gastronomicznego	UM	nieokreślony	2 145 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
39	Dostawa paliwa	UM	nieokreślony	1 991 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000
40	Dostawa paliwa	UM	2010-2012	240 000	115 000												
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	10 000	12 000											
42	Mycie samochodu	UM	2010-2013	3 000	1 000	1 000											
43	Wydawnictwo	UM	nieokreślony	9 394	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
44	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony	108 987	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917
45	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony	1 226 920	103 720	105 720	107 720	109 720	111 720	113 720	115 720	117 720	119 720	119 720	119 720	119 720	119 720
46	Obsługa prawna	UM	2010-2012	98 000	48 000	50 000											
47	Obsługa prawna	UM	nieokreślony	724 680	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880
46	Szkolenia pracowników	UM	2010-2012	13 326	7 983	5 343											
47	Obsługa prawna	SUP	2012-2013	65 000	0	5 000											65 000
48	Wywóz nieczystości stałych	SUP	2012-2013	5 250	0	1 750											5 250
49	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SUP NIP	2011-2013	5 377	362	2 477											5 377
50	Łączna dostępowe do sieci Internet	UM	2011-2012	58 000	0	58 000											58 000
Suma				122 891 834	12 206 496	12 130 602	11 443 571	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	10 797 642	946 903

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 w załączniku Nr 2 część A poprzez zmianę limitów wydatków na zadaniu pn.: „Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą” realizowanego w latach 2008 - 2017 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o tej samej nazwie realizowanego w latach 2009 - 2019 z limitem wydatków 163,- zł w każdym roku.

Zwiększa się również limity wydatków na zadaniu pn.: „Zarządzanie nieruchomościami” realizowanego w latach 2010 - 2012 o kwotę ogółem 14 000,- zł w związku ze zwiększoną liczbą lokali mieszkalnych objętych zarządzaniem.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” z okresem realizacji w latach 2012 - 2014 i limitem zobowiązań 990 000,- zł oraz przedsięwzięcie pn.: „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza” przewidzianego do realizacji w latach 2012 - 2014 z limitem zobowiązań w wysokości 600 000,- zł.

Wprowadza się również nowe przedsięwzięcia pn.: „Orzekanie o niepełnosprawności” z limitem zobowiązań 144 000,- zł (realizowane przez MOPS) oraz „Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt” z limitem zobowiązań 150 000,- zł. Zadania przewidziane są do realizacji w latach 2011 - 2012.

Ponadto w załączniku Nr 2 część B dokonuje się następujących zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostki, tj.:

- przedsięwzięcie pn.: „Obsługa prawna” realizowane przez SUP w latach 2012 - 2013 z limitem zobowiązań 65 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn.: „Wywóz nieczystości stałych” realizowane przez SUP w latach 2012 - 2013 z limitem zobowiązań 5 250,- zł;
- przedsięwzięcie pn.: „Zakup usług internetowych i telefonicznych” realizowane przez SUP oraz NIP w latach 2011 - 2013 z limitem zobowiązań 5 377,- zł;
- przedsięwzięcie pn.: „Łącza dostępne do sieci Internet” z limitem zobowiązań 58 000,- zł i okresem realizacji w latach 2011 - 2012.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*