

**Uchwała Nr XV/136/2011**  
**Rady Miasta Nowego Sącza**  
**z dnia 27 września 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 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*

**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	31 466 748,00	
a	<i>bieżące</i>	329 557,00	
b	<i>majątkowe</i>	31 137 191,00	
II	Wydatki	1 466 748,00	
a	<i>bieżące</i>	792 278,00	
b	<i>majątkowe</i>	674 470,00	
III	Przychody		30 000 000,00
a	<i>zaciągany dług (kredyty)</i>		30 000 000,00
V	Wynik budżetu (deficyt)		21 872 986,95
V	Wynik budżetu (nadwyżka)	8 127 013,05	

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			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>													
9	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2013		312 000				312 000				
17a	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2011-2012	18 000		72 000							90 000
20	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012							42 000			
21	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2010-2012		20 000				20 000				
26b	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012			330 000							330 000
26c	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014			180 000			175 000		190 000		545 000
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>													
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZŚŚ	2010-2012	17 048		109 632							
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>													
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2013	6 000 000					12 472 838	6 472 838			
3a	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013-2014						10 000 000		10 000 000		20 000 000
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015			1 000 000							
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>													
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015						41 439 747		50 000 000		

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
<b>I</b>	<b>Dochoły</b>	<b>411 821 400</b>	<b>386 445 578</b>	<b>401 485 836</b>	<b>407 314 451</b>	<b>419 259 898</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>
a	bieżące	351 849 731	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	59 971 669	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>403 694 387</b>	<b>374 432 262</b>	<b>384 472 520</b>	<b>388 101 131</b>	<b>404 359 898</b>	<b>416 659 606</b>	<b>426 659 602</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>
a	bieżące	351 464 043	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	184 185 824	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.	22 801 992	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
	w tym	44 550 421	52 189 690	39 635 594	29 998 142	22 274 866	22 237 836	22 562 296	22 876 650	23 280 518	23 614 931	12 419 447
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>52 230 344</b>	<b>15 239 060</b>	<b>19 891 420</b>	<b>18 051 314</b>	<b>28 759 334</b>	<b>35 425 034</b>	<b>45 425 030</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>
	w tym	13 716 737	10 838 364	18 687 838	12 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>18 942 795</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>
a	zaciągnięty dług	17 000 000	12 000 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	17 000 000	12 000 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 069 808</b>	<b>24 013 316</b>	<b>23 213 316</b>	<b>19 213 320</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 899 992</b>	<b>4 899 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>8 127 013</b>	<b>12 013 316</b>	<b>17 013 316</b>	<b>19 213 320</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 899 992</b>	<b>4 899 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>8 127 013</b>	<b>12 013 316</b>	<b>17 013 316</b>	<b>19 213 320</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 899 992</b>	<b>4 899 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>82 939 940</b>	<b>70 926 624</b>	<b>53 913 308</b>	<b>34 699 988</b>	<b>19 799 988</b>	<b>4 899 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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%)	7,97%	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%)	20,14%	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	0,0797	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	0,0584	0,0498	0,0547	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"	-0,0278	-0,0180	-0,0187	0,0007	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	1 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	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	
nadwyżka budżetowa												

**Wielkości kontrolne i informacyjne**

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0859	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 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 328 483	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	7,97%	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	20,14%	18,35%	13,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0797	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	-0,0278	-0,0180	-0,0187	0,0007	0,0061	0,0225	0,0605	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x								

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	122 758 207		12 206 134	12 006 564	11 434 344	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	813 276	
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 informacyjno-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	3 428	1 027	343	343	343	343	343	343	343						
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	nieokreślony	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	1 489 466	489 466	500 000	500 000											
12	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	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	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											

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			
17a	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2011-2012	90 000	0	18 000	72 000												90 000	
18	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012	250 324	80 324	85 000	85 000													
19	Dożywianie	MOPS	2011-2012	3 600 000	0	900 000	2 700 000												3 600 000	
20	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012	83 198	17 198	30 000	36 000													
22	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2021	3 550 855	289 355	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	
23	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	1 955 734	141 217	150 000	177 841	169 580	165 627	165 627	165 627	165 627	165 627	163 648	163 648	163 647	163 647	163 647	163 647	
24	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	3 152 178	91 178	200 000	234 000	248 000	261 000	273 000	285 000	285 000	285 000	300 000	315 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
25	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony	4 920 362	143 302	160 000	247 806	298 806	349 806	400 806	400 806	451 806	502 806	550 806	604 806	604 806	604 806	604 806	604 806	
26	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2017	18 300	0	4 150	4 150	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
26a	Doplata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015	40 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
26b	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012	330 000	0	0	330 000												330 000	
26c	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014	545 000	0	0	180 000	175 000	190 000										545 000	
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>																				
28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014	9 241 276	477 314	2 680 192	2 149 290	2 173 315	1 761 165											
29	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	376 340	157 723	144 578	74 039													
31	SUPER Urząd	SUP	2009-2012	256 791	77 533	89 964	89 294													
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012	4 955 371	1 394 947	1 735 285	1 825 139													
34	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012	90 116	0	45 058	45 058												90 116	
<b>Suma</b>				<b>208 776 305</b>	<b>17 804 121</b>	<b>31 793 070</b>	<b>39 599 140</b>	<b>27 866 989</b>	<b>18 633 737</b>	<b>10 999 512</b>	<b>11 406 542</b>	<b>11 711 663</b>	<b>12 024 561</b>	<b>12 497 876</b>	<b>12 817 289</b>	<b>1 621 805</b>	<b>50 972 145</b>			

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								
						<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uf (wydatki majątkowe)</b>																			
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 hall 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 Wenejii Sąddeckiej i budowa toru kąpielowego 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	0																	
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>																									
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																		
<b>Suma</b>				<b>94 282 069</b>	<b>27 824 130</b>	<b>13 716 737</b>	<b>10 838 364</b>	<b>18 697 838</b>	<b>12 102 000</b>	<b>1 978 000</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 178 000</b>		<b>20 000 000</b>							
<b>IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 uf</b>																									
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. Iższkowskiego	UM	2000-2027	350 000	0	164 707	179 999	5 294																	
<b>Suma</b>				<b>1 910 000</b>	<b>0</b>	<b>551 217</b>	<b>583 986</b>	<b>334 261</b>	<b>81 839</b>	<b>86 607</b>	<b>91 652</b>	<b>96 991</b>	<b>83 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>				<b>427 726 581</b>	<b>45 628 251</b>	<b>58 267 158</b>	<b>63 028 054</b>	<b>58 333 4 32</b>	<b>42 100 142</b>	<b>24 252 866</b>	<b>24 088 836</b>	<b>24 285 296</b>	<b>24 468 650</b>	<b>24 739 518</b>	<b>24 936 931</b>	<b>13 597 447</b>	<b>71 785 421</b>								

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	
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>																
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	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
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	1 392	782									
6	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2011-2013	9 600	800	4 800	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
8	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2013	12 000	4 000	4 000	4 000									12 000
9	Ubezpieczenie majątku	UM	2010-2015	20 000	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
10a	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012	617 676	445 676	172 000										617 676
11	Wóz nieliczności	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
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
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
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
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
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

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												
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	50 000										
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	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	2 18 400	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												
27	Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń	MOPS	2010-2013	6 000	2 000	2 000												
28	Dzierżawa, najem, czynsze	UM	nieokreślony	6 525 465	549 315	559 315	569 315	581 315	592 315	604 315	617 315	629 315	642 315					
29	Najem	UM	2010-2012	79 552	39 076	40 476												
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	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	1 13 916	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	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580

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				
35	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2012	7 588	3 794															
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	3 500														
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	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	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	181 000	181 000	181 000
40	Dostawa paliwa	UM	2010-2012	240 000	125 000															
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	11 000	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	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	9 917	9 917	9 917
45	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony	1 226 920	103 720	105 720	107 720	109 720	109 720	111 720	113 720	115 720	117 720	117 720	119 720	119 720	119 720	119 720	119 720	119 720
46	Obsługa prawna	UM	2010-2012	98 000	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	65 880	65 880	65 880
48	Szkolenia pracowników	UM	2010-2012	13 326	5 343															
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>122 758 207</b>	<b>12 206 134</b>	<b>11 434 344</b>	<b>11 282 566</b>	<b>11 188 747</b>	<b>10 739 642</b>	<b>10 753 642</b>	<b>10 768 642</b>	<b>10 782 642</b>	<b>10 797 642</b>	<b>10 797 642</b>	<b>10 797 642</b>	<b>10 797 642</b>	<b>813 276</b>			

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 1 (tabela główna) wprowadzając zmiany w 2011 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami proponowanymi w budżecie miasta.

W 2011 roku wprowadzono do planu budżetu pozyskane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 30 mln zł obniżając tym samym planowany do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyt długoterminowy.

Ponadto w załączniku Nr 2 część A wprowadza się zmiany na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowy Sącz” gdyż wiadomym jest na dzień dzisiejszy, że zadanie to nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Planuje się, że obwodnica będzie realizowana w formie partnerstwa publiczno - prywatnego w latach 2013 - 2015 przez partnera prywatnego i będzie spłacana z wydatków miasta po 2015 roku przez okres 10 lub 15 lat, w zależności od możliwości finansowych miasta, z zachowaniem wymaganych wskaźników zadłużenia. Na chwilę obecną brak jest danych co do ostatecznej wielkości zadania, całkowitej kwoty oraz kosztów związanych z wymaganym wkładem własnym oraz z wynagrodzeniem dla partnera prywatnego, w związku z tym nie wprowadza się kwot wydatków na tym zadaniu w okresie 10 lub 15 lat aby nie tworzyć fikcji. W budżecie 2012 roku zabezpiecza się jedynie kwotę w wysokości 1 000 000,- zł na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, natomiast urealnione wielkości w poszczególnych latach zostaną podane przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektu budżetu na rok 2012.

Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno - sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014 z limitem zobowiązań 20 mln zł. W roku 2011 i 2012 mają trwać negocjacje wodno - prawne natomiast realizacja zadania nastąpi w 2013 i 2014 roku. Dla potrzeb niniejszej prognozy zaplanowano realizację tego zadania z dochodów własnych planując dla zbilansowania budżetu kredyt w roku 2012 na kwotę 12 mln. zł i w 2013 na kwotę 6,2 mln. zł tak aby zachować wymagane przepisami prawa wskaźniki zadłużenia. Jeżeli zaistnieje możliwość realizacji „Wenecji Sądeckiej” w formie partnerstwa publiczno - prywatnego wówczas limity wydatków planowane w roku 2013 - 10 mln. zł i 2014 - 10 mln. zł będą mogły zostać przeznaczone na inne wydatki

majątkowe. Na chwilę obecną brak pełnych danych dotyczących zasad realizacji tego zadania w formie partnerstwa publiczno - prywatnego pozwalających na prawidłowe ujęcie wielkości finansowych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w dalszej kolejności dokonuje się następujących zmian:

- usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” w związku z podpisaniem umowy na okres jednego roku a nie jak pierwotnie planowano na okres 3 lat;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych” realizowane przez MOPS w latach 2011 - 2012 z limitem zobowiązań 90 000,- zł;
- wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadaniu pn.: „Wypłata świadczeń z pomocy społecznej” w związku z tym, iż w roku bieżącym zawarto umowę na okres 2011 - 2012 a nie jak pierwotnie planowano na okres 2010 - 2013;
- usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Schronienie i posiłek bezdomnych” realizowane przez MOPS w związku z podpisaniem umowy na okres jednego roku a nie jak pierwotnie planowano na okres 2 lat;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza” przewidziane do realizacji w latach 2011 - 2012 z limitem zobowiązań 330 000,- zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych” przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2014 z limitem zobowiązań 545 000,- zł;
- wprowadza się zmiany w limitach wydatków w 2011 r., o kwotę 17 048,- zł i w 2012 r., o kwotę 109 632,- zł na zadaniu pn.: „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanym przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu;
- zmienia się limity wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w związku z przyznaniem na 2011 r., dotacji z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 5 000 000,- zł pismem znak: WF.I.3111-13-14-11 z dnia 22.07.2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Jerzy Wituszyński*