

**Uchwała Nr XXIV/231/2012**  
**Rady Miasta Nowego Sącza**  
**z dnia 28 lutego 2012 r.**

*w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.*

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 w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, 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 XXIV/231/2012  
z dnia 28 lutego 2012 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Nowego Sącza**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
I	Dochody	195 124,00	804 894,00
a	<i>bieżące</i>		804 894,00
b	<i>majątkowe</i>	195 124,00	
II	Wydatki	1 462 530,00	
a	<i>bieżące</i>	182 564,00	
b	<i>majątkowe</i>	1 279 966,00	
III	Przychody	2 072 300,00	
b	<i>wolne środki</i>	2 072 300,00	
V	Wynik budżetu (deficyt)	2 072 300,00	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**Zmiany w Załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limity wydatków
					2012
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>					
21	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony	1 115 000	
<b>III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)</b>					
2	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		-260 166
<b>IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>					
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2012		-700 000
<b>V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)</b>					
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		260 166

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza**

lp.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I</b>	<b>Dochody</b>										
a	bieżące	376 021 688	388 110 470	396 498 086	410 215 519	424 410 663	439 100 200	439 100 200	439 100 200	439 100 200	439 100 200
b	majątkowe	367 940 478	375 360 470	388 498 086	402 095 519	416 168 863	430 734 773	430 734 773	430 734 773	430 734 773	430 734 773
	w tym: sprzedaz majątku	14 081 210	12 750 000	8 000 000	8 120 000	8 241 800	8 365 427	8 365 427	8 365 427	8 365 427	8 365 427
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>										
a	bieżące	380 682 304	376 718 786	379 794 418	392 721 871	404 717 019	426 406 552	439 100 200	439 100 200	439 100 200	439 100 200
	obsługa długu	5 600 000	5 260 000	4 260 000	3 165 000	1 975 000	1 175 000	550 000	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 682 566	193 579 786	193 579 786	199 387 180	205 388 795	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	23 294 163	23 294 163	23 294 163	23 992 988	24 712 778	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161
	Przedsięwzięcia	53 219 799	41 017 908	29 784 998	22 413 560	22 224 502	22 811 847	23 195 164	23 494 642	12 328 142	
b	majątkowe	17 789 140	14 008 186	17 083 818	19 129 953	19 917 343	30 062 866	36 174 546	42 756 534	42 756 534	42 756 534
	Przedsięwzięcia	8 267 340	2 225 000	8 102 000	8 978 000	8 851 000	1 723 000	1 592 000	1 322 000	1 178 000	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>										
a	zaciągany dług	25 572 300	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	3 572 300	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
d	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>										
a	spłata długu	20 911 684	21 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 911 684	21 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>										
Va	Finansowanie deficytu	-4 660 616	11 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	pożyczki	4 660 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 088 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 572 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	11 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	11 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	20 911 684	21 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 911 684	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	11 391 684	16 703 668	17 493 648	19 693 644	12 693 648	6 581 988	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>										
		84 558 280	73 166 596	56 462 928	38 969 280	19 275 636	6 581 988	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	7,21%	7,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,49%	18,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0578	0,0465	0,0538	0,0508	0,0700	0,0819	0,0860	0,0888	0,0902	0,0902
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0721	0,0702	0,0536	0,0506	0,0513	0,0318	0,0165	0,0001	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0142	-0,0237	0,0002	0,0003	0,0187	0,0500	0,0696	0,0887	0,0902	0,0902
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0243	0,0505	0,0776	0,0819	0,0860	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	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"	2 619 614	12 649 870	25 787 486	28 503 601	31 369 187	34 391 107	34 391 107	34 391 107	34 391 107	34 391 107
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne										
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x								

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków																
							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	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Jak w części B załącznika	X	604 141	118 495 981	X	13 230 017	12 534 335	12 062 732	11 869 845	11 435 342	11 447 342	11 460 342	11 472 342	11 485 342	11 498 342							
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	16 850 000	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 Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2010-2013		5 600 000	3 500 000	1 600 000	500 000															
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015		40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000													
4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2011-2013		2 410 000	730 000	800 000	880 000															
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		3 619 478	2 404 513	1 214 965																
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		5 099 302	3 399 534	1 699 768																
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2010-2012		378 000	289 000	109 000																
8	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2012-2015	360 000	360 000	0	0	120 000	120 000	120 000													
9	Przyjęcie w użytkownictwo za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 442	1 372	345	345	345	345	345	345	345	345	345								
10	Przyjęcie w użytkownictwo za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 629	325	163	163	163	163	163	163	163	163	163								
11	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2011-2014		11 930 000	350 000	3 780 000	3 900 000	3 900 000														
12	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2011-2014		1 715 000	65 000	550 000	550 000	550 000														
13	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		1 800 000	0	160 000	160 000	170 000	170 000	180 000	180 000	190 000	190 000	200 000	200 000							
14	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012		135 808	88 808	47 000																
15	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012		1 504 000	995 000	509 000																
16	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		274 000	14 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000							
17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012		330 000	0	330 000																
18	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		990 000	0	330 000	330 000	330 000														
19	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	600 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000														
20	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UM	2011-2012	150 000	150 000	0	150 000																
21	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony	1 115 000	1 115 000	0	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014	545 000	545 000	0	180 000	175 000	190 000								
23	Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012		1 943 339	943 339	1 000 000										
24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
25	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000									
26	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 100 000	700 000	700 000	700 000									
27	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPFS	2010-2012		3 385 491	2 167 491	1 218 000										
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPFS	2010-2012		250 324	165 324	85 000										
29	Dożywianie	MOPFS	2011-2012		2 700 000	900 000	1 800 000										
30	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPFS	2011-2012		66 000	30 000	36 000										
31	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPFS	2010-2014		1 463 655	585 855	292 600	292 600	292 600								
32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPFS	2010-2021		1 349 617	291 217	173 100	153 800	121 900	109 900	93 800	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400	76 300
33	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPFS	2010-2013		423 178	291 178	72 000	60 000									
34	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPFS	nieokreślony		3 268 202	303 302	177 000	203 600	230 100	256 700	283 200	309 700	336 300	362 900	389 400	416 000	
35	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPFS	2011-2012		144 000	0	144 000										
36	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPFS	2011-2012		68 000	0	68 000										
37	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2018		25 500	3 300	7 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
<b>III Przedsięwzięcia finansowane z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)</b>																	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014		9 258 090	3 169 032	2 154 578	2 173 315	1 761 165								
2	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		237 901	237 901	0										
3	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013		1 131 399	0	888 919	242 480									
4	SUPER Urząd	SUP	2009-2012		256 793	167 495	89 298										
5	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012		86 148	43 074	43 074										
6	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPFS OA-O ZSS	2010-2012		5 039 003	3 189 717	1 849 286										
				<b>Suma</b>	<b>202 447 299</b>	<b>49 855 777</b>	<b>39 405 796</b>	<b>27 891 303</b>	<b>17 416 273</b>	<b>10 457 108</b>	<b>10 697 508</b>	<b>10 962 608</b>	<b>11 248 863</b>	<b>11 672 963</b>	<b>12 009 300</b>	<b>829 800</b>	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urf (wydatki majątkowe)</b>																		
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000											
2	Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2008-2012		5 685 790	3 139 190	2 546 600											
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	6 577 500	2 345 000	2 225 000	2 102 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000			
4	Rewitalizacja Wenecji Sącdeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014-2016	20 000 000	20 000 000	0	0	0	6 000 000	7 000 000	7 000 000							
<b>V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)</b>																		
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		4 873 241	2 417 501	2 455 740											
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011-2012		985 790	365 790	620 000											
<b>Suma</b>																		
		X	X	20 000 000	67 814 461	24 117 121	8 267 340	2 225 000	8 102 000	8 851 000	8 978 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000			
<b>VI Wieleoletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 urf</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	73 076	77 334	81 839	91 652	96 991	102 642	49 859					
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	330 911	344 935	224 154									
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	179 989	170 001										
<b>Suma</b>																		
		X	X	0	350 000	0	583 986	592 270	305 983	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0			
<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>																		
		X	X	24 505 540	389 107 741	73 972 898	61 487 139	43 242 908	37 886 998	31 075 502	24 229 941	24 403 847	24 654 164	24 816 642	13 506 142			

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków																
						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		32 319 250	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925					
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	23 400	4 735 520	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612					
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012		28 638	28 638																
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNrl ZPKZ	2011-2012		956	956																
5	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSIR Żłobek Miejski	2008-2013		29 665	15 367	14 298															
6	Zakup usług internetowych i telefonicznych	NIP	2009-2013		5 400	3 600	1 800															
7	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSIR ZSZONrl GNiS	2010-2013		34 195	25 560	8 635															
8	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2011-2013		115 391	59 136	56 255															
9	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNrl ZSZP-GNrl ZSZNrl	2012-2013	18 576	18 576	8 073	10 503															
10	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSIR PINB	2011-2014		17 767	11 436	5 446	885														
11	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014	46 850	347 850	111 921	126 420	109 509														
12	Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowych	UM	nieokreślony		451 130	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113					
13	Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM	UM	nieokreślony		39 680	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968					
14	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	nieokreślony		33 761 810	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181					
15	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012		23 601	23 601																
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2012-2013	138 795	138 795	99 492	39 303															
17	Ubezpieczenie majątku	ZSZNrl	2011-2013		11 500	9 200	2 300															
18	Wywóz nieczystości	UM	nieokreślony		2 227 520	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752					
19	Wywóz nieczystości	MOSIR	2008-2012		12 200	12 200																
20	Wywóz nieczystości	SUP	2012-2013		5 250	3 500	1 750															
21	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony		10 067 580	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758					

22	Konservacja	UM	nieokreślony		128 130	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813
23	Dostawa gazu	UM	nieokreślony		15 786 460	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646
24	Monitoring z intensywnością - ochrona	UM	nieokreślony		619 390	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939
25	Monitoring z intensywnością - ochrona	UM	2012-2014	99 000	99 000	33 000	33 000	33 000								
26	Monitoring z intensywnością - ochrona	MOPS	2011-2012		3 900	3 900										
27	Monitoring z intensywnością - ochrona	MOSIR	2010-2013		8 600	4 300	4 300									
28	Monitoring z intensywnością - ochrona	MOSIR	2008-2014		13 600	4 800	4 800	4 000								
29	Monitoring z intensywnością - ochrona	ZSzNi3	2011-2013		5 180	2 590	2 590									
30	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	nieokreślony		268 000	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
31	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	ZSzNi1	nieokreślony		13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
32	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNi2 ZSzNi3	2011-2012		127 870	127 870										
33	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNi2 ZSzNi3	2012-2013	205 920	205 920	85 250	120 670									
34	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony		596 520	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652
35	Badania okresowe pracowników	MOSIR	2008-2012		1 080	1 080										
36	Badania okresowe pracowników	SzPNI2	2011-2013		6 892	4 135	2 757									
37	Opieka lekarska	SzPNI20	2010-2012		2 940	2 940										
38	Dowóz dzieci	SzPNI20	2010-2012		22 100	22 100										
39	Dowóz dzieci	SzPNI2 GNI5	2011-2012		23 220	23 220										
40	Dowóz dzieci	SzPNI2 GNI5	2012-2013	38 700	38 700	15 480	23 220									
41	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony		8 405 667	790 633	792 962	822 634	833 634	845 634	858 634	870 634	883 634	896 634		
42	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM SzSM	2011-2012		11 810	11 810										
43	Dzierżawa, najem, czynsze, media	MZD	2008-2013		11 040	5 520	5 520									
44	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2010-2013		223 500	149 000	74 500									
45	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM	2012-2013	29 900	29 900	19 930	9 970									
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		240	100	100	40								
47	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2012-2014		17 568	5 856	5 856	5 856								

48	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM MOPS	2008-2015		1 668 200	389 600	407 200	425 900	445 500										
49	Pranie odzieży	DPS 155	nieokreślony		38 000	3 800	3 800	3 800	3 800										
50	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWTR ZPO-W	nieokreślony		71 160	7 116	7 116	7 116	7 116										
51	Strona internetowa - usługi informatyczne	MOSIR	2009-2013		9 740	4 870	4 870												
52	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony		533 130	53 313	53 313	53 313	53 313										
53	Licencje na programy komputerowe	ZSzNr3	2011-2013		7 604	3 802	3 802												
54	Licencje na programy komputerowe	GNi3	2012-2015	600	600	197	200	200	3										
55	BHP	UM	nieokreślony		118 630	11 863	11 863	11 863	11 863										
56	BHP	GNi3	2011-2012		1 600	1 600													
57	BHP	GNi3	2012-2013	2 400	2 400	800	1 600												
58	Dostawa paliwa	KMPSP ZSzNF5	nieokreślony		1 830 000	183 000	183 000	183 000	183 000										
59	Dostawa paliwa	UM	2009-2012		77 846	77 846													
60	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony		127 150	12 715	12 715	12 715	12 715										
61	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony		471 620	47 162	47 162	47 162	47 162										
62	Usługi pocztowe	MOPS	2011-2012		55 000	55 000													
63	Obsługa prawna	MZD	nieokreślony		442 800	44 280	44 280	44 280	44 280										
64	Obsługa prawna	MOSIR	2010-2013		44 000	22 000	22 000												
65	Obsługa prawna	SUP	2012-2013		65 000	60 000	5 000												
66	Zakup usług gastronomicznych	ZPO-W	nieokreślony		1 370 000	137 000	137 000	137 000	137 000										
67	Dostawa mięsa i wyrobów	ZSz Nr 1	2011-2012		69 000	69 000													
68	Dostawa warzyw i owoców	ZSz Nr 1	2011-2012		77 000	77 000													
69	Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych	UM	2012-2014		353 000	141 000	141 000	71 000											
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>604 141</b>	<b>13 230 017</b>	<b>12 534 335</b>	<b>12 062 732</b>	<b>11 869 845</b>	<b>11 435 342</b>	<b>11 447 342</b>	<b>11 460 342</b>	<b>11 472 342</b>	<b>11 485 342</b>	<b>11 498 342</b>				

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2012 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu).

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

Ponadto, w załączniku Nr 2 część A dla przedsięwzięcia pn.: „Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS” wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1 115 000,- zł. W momencie opracowywania projektu wieloletniej prognozy finansowej planowano zawrzeć umowę z końcem roku 2011, natomiast obecnie umowa na czas nieokreślony planowana jest do zawarcia początkiem 2012 r.

Pozostałe zmiany do załącznika Nr 2 część A wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do Uchwały Budżetowej na 2012 rok oraz do zmian proponowanych w budżecie miasta w zakresie planowanych przedsięwzięć na rok bieżący.

Zmiany te dotyczą:

- przeniesienia limitu wydatków w wysokości 260 166,- zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania;
- zmniejszenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowy Sącz” o kwotę 700 000,- zł.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Jerzy Wituszyński*