

Uchwała Nr XXV/257/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 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 i B 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) *Stefan Chomonicz*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXV/257/2012
z dnia 27 marca 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
I	Dochody	1 203 796,00	
a	<i>bieżące</i>	55 511,00	
b	<i>majątkowe</i>	1 148 285,00	
II	Wydatki	1 294 014,00	
a	<i>bieżące</i>	19 258,00	
b	<i>majątkowe</i>	1 274 756,00	
III	Przychody	1 854,00	
b	<i>wolne środki</i>	1 854,00	
IV	Rozchody		88 364,00
a	<i>spłata długu (kredyty)</i>		88 364,00
V	Wynik budżetu (deficyt)	90 218,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) *Stefan Chomoncik*

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021									
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																							
38	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2026	182 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000						
V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)																							
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		1 141 082																		

Zmiany w Załączniku nr 2 część B 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	2013
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2012-2013	502 905	364 183	138 722

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Stefan Chomonicik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	378 628 450	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
a	bieżące	362 398 955	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
b	majątkowe	16 229 495	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
	w tym: sprzedaż majątku	11 106 985	6 950 000	5 000 000	5 075 000	5 151 125	5 228 392	5 228 392	5 228 392	5 228 392	5 228 392
II	Wydatki	383 379 284	376 807 118	379 882 726	392 834 203	404 797 359	426 486 892	432 510 220	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące	364 315 388	362 710 600	362 710 600	373 591 918	384 799 676	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666
	obsługa długu	5 600 000	5 260 000	4 260 000	3 170 000	2 000 000	930 000	270 000	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	195 412 592	193 579 786	193 579 786	199 387 180	205 368 795	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	23 297 763	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	53 597 982	41 168 630	29 796 998	22 425 560	22 236 502	22 518 941	22 823 847	23 207 164	23 506 642	12 340 142
b	majątkowe	19 063 896	14 096 518	17 172 126	19 242 285	19 997 683	30 143 226	36 166 554	42 756 534	42 756 534	42 756 534
	w tym: Przedsięwzięcia	9 408 422	2 225 000	8 102 000	8 978 000	8 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	25 574 154	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	3 574 154	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	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
a	splata długu	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	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
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 750 834	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	4 750 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 574 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 823 320	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
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	84 116 620	72 813 268	56 197 908	38 816 592	19 203 288	6 589 980	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	84 116 620	72 813 268	56 197 908	38 816 592	19 203 288	6 589 980	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%)	7,13%	7,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,22%	18,76%	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	0,0713	0,0700	0,0534	0,0503	0,0511	0,0311	0,0159	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"	-0,0135	-0,0235	0,0004	0,0005	0,0189	0,0508	0,0702	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"	1 657 721	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								

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Stefan Chomornick

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	1 107 046	118 998 886	X	13 594 200	12 673 057	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	269 000	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 użytkownictwie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 442	1 372	345	345	345	345	345	345				
10	Przyjęcie w użytkownictwie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 629	325	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	170 000	180 000	180 000	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									

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	
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	111 500
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										
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										
26	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 100 000	700 000	700 000										
27	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012		3 385 491	2 167 491	1 218 000										
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012		250 324	165 324	85 000										
29	Dożywianie	MOPS	2011-2012		2 700 000	900 000	1 800 000										
30	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012		66 000	30 000	36 000										
31	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2014		1 463 655	585 855	292 600	292 600									
32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	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	MOPS	2010-2013		423 178	291 178	72 000	60 000									
34	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	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	MOPS	2011-2012		144 000	0	144 000										
36	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	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		
38	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2026	182 000	182 000	0	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)																	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014		9 258 090	3 169 032	2 154 578	2 173 315	1 761 165								
3	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 399	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	MOPS OA-O ZSS	2010-2012		5 039 003	3 189 717	1 849 286										
Suma				X	4 083 399	49 617 876	39 419 796	27 903 303	17 428 273	10 469 108	10 709 508	10 974 608	11 260 863	11 684 963	12 021 300	841 800	

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				
IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																				
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UIM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000													
2	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UIM	2008-2012		5 669 476	3 122 876	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)	UIM	2006-2021		24 352 500	6 577 500	2 345 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000					
4	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UIM	2014-2016	20 000 000	20 000 000	0	0	6 000 000	7 000 000	7 000 000										
V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)																				
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UIM	2007-2012		5 111 250	1 514 428	3 596 822													
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UIM	2011-2012		985 790	365 790	620 000													
Suma				X	20 000 000	23 197 734	9 408 422	8 102 000	8 978 000	8 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000					
VI 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	UIM	1998-2028		660 000	0	73 076	81 839	86 607	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	UIM	1999-2031		900 000	0	330 911	224 154												
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego	UIM	2000-2027		350 000	0	179 999													
Suma				X	350 000	0	583 986	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0					
Łącznie (I + II + III+IV)				X	25 190 445	72 815 610	63 006 404	43 393 630	37 898 998	31 403 560	31 087 502	24 241 941	24 666 164	24 828 642	13 518 142					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	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	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	3 231 925	3 231 925	3 231 925			
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	23 400	4 735 520	473 012	473 612	473 612	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																		
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNr1 ZPKZ	2011-2012		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 ZSZONr1 GNr5	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	MPNr1 ZSZP-GNr 1 ZSZNr1	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		45 130	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	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	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	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	641 700	641 700	463 675	178 025																
17	Ubezpieczenie majątku	ZSZNr1	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	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	1 006 758	1 006 758	1 006 758			

22	Konserwacja	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	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	1 578 646	1 578 646
24	Monitoring z interwencją - 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	61 939	61 939
25	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2012-2014	99 000	99 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
26	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2011-2012		3 900	3 900												
27	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSIR	2010-2013		8 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
28	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSIR	2008-2014		13 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
29	Monitoring z interwencją - ochrona	ZSzNi3	2011-2013		5 180	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
30	Senwis 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	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	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	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	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	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	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	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	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220
41	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony		8 405 667	790 633	792 962	810 634	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	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
44	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2010-2013		223 500	149 000	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500
45	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM	2012-2013	29 900	29 900	19 930	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		240	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2012-2014		17 568	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	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												3 800	3 800	
50	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWITR ZPO-W	nieokreślony		71 160	7 116	7 116	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													53 313	53 313
53	Licencje na programy komputerowe	ZSZN3	2011-2013		7 604	3 802	3 802																
54	Licencje na programy komputerowe	GN3	2012-2015	600	600	197	200	200	3														
55	BHP	UM	nieokreślony		118 630	11 863	11 863	11 863	11 863													11 863	11 863
56	BHP	GN3	2011-2012		1 600	1 600																	
57	BHP	GN3	2012-2013	2 400	2 400	800	1 600																
58	Dostawa paliwa	KMPSP ZSZN5	nieokreślony		1 830 000	183 000	183 000	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													12 715	12 715
61	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony		471 620	47 162	47 162	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													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													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															
Suma					1 107 046	13 594 200	12 673 057	12 062 732	11 869 845	11 435 342	11 447 342	11 460 342	11 472 342	11 485 342	11 498 342								

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 i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu).

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

W załączniku Nr 2 część A wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2026 z limitem zobowiązań w kwocie 182 000,- zł.

Pozostałe zmiany do załącznika Nr 2 część A dotyczą zwiększenia limitu wydatków w roku 2012 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowanym ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 1 141 082,- zł w związku z tym, iż część zadań przewidzianych do realizacji w roku 2011 dla tego przedsięwzięcia została przeniesiona do realizacji na rok bieżący.

Ponadto w załączniku Nr 2 część B stanowiącym wykaz przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ubezpieczenie majątku” o kwotę 502 905,- zł, w tym limit wydatków w roku 2012 zwiększa się o 364 183,- zł a w roku 2013 o 138 722,- zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) *Stefan Chomonicz*