

Uchwała Nr XXXIV/341/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 11 września 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 XXXIV/341/2012
z dnia 11 września 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
I	Dochody		302 260,00
a	<i>bieżące</i>		302 260,00
II	Wydatki	3 773 183,00	
a	<i>bieżące</i>	2 759 389,00	
b	<i>majątkowe</i>	1 013 794,00	
III	Przychody	4 075 443,00	
b	<i>wolne środki</i>	4 075 443,00	
V	Wynik budżetu (deficyt)	4 075 443,00	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) *Jerzy Wituszyński*

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXIV/341/2012
z dnia 11 września 2012 r.

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
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)							
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013		-190 249	190 233	
V Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
5	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	80 000	0	70 000	10 000
6	Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomością zajęta pod budowę drogi	UM	2012-2013	365 262	100 000	265 262	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza

lp.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Dochoły										
a	382 720 691	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	363 720 972	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	
	18 999 719	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	13 550 400	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										
a	391 546 968	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	
	368 275 737	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	
	5 600 000	5 260 000	4 260 000	3 170 000	2 000 000	930 000	270 000	0	0	0	
	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859			
	195 975 630	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	
	23 186 063	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	
	54 841 939	48 112 784	33 315 179	25 881 060	22 522 002	22 549 441	22 854 347	23 237 664	23 537 142	12 370 642	
b	23 271 230	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	
	9 508 422	4 660 262	8 212 000	11 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	
III	Przychody										
a	29 649 597	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 649 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Rozchody										
a	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)										
Va	-8 826 277	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
	8 826 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 649 597	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	
	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 823 320	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	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%)	7,06%	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%)	21,98%	18,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą 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	0,0462	0,0535	0,0506	0,0700	0,0819	0,0860	0,0888	0,0902	0,0902
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0706	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"	-0,0127	-0,0238	0,0001	0,0002	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	0,0235	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"	3 094 831	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	Spłata 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	1 107 046	118 998 866	X	13 594 200	12 673 057	12 062 732	11 869 845	11 435 942	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		105 868 960	16 068 960	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 IMPK Sp. z o.o.	UM	2010-2013		5 600 000	3 500 000	1 600 000	500 000								
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVIA 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		2 312 394	632 394	800 000	880 000								
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		3 596 602	2 381 637	1 214 965									
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		5 099 296	3 399 528	1 699 768									
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2010-2012		377 800	268 800	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		3 441	1 371	345	345	345	345						
10	Przyjęcie w użytkownictwie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 789	485	163	163	163	163				163		
11	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2011-2014		11 580 000	0	3 780 000	3 900 000	3 900 000							
12	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2011-2014		1 650 000	0	550 000	550 000	550 000							
13	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	niekreślony		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	Prośba opłaty targowej	UM	2010-2012		140 139	93 139	47 000									
15	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012		1 504 000	995 000	509 000									
16	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	niekreślony		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	Przyzwanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UM	2011-2012	150 000	150 000	0	150 000									
21	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	niekreślony	1 405 000	1 405 000	0	127 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświetlowych	UM	2012-2014	545 000	545 000	0	180 000	175 000	190 000							
23	Organizacja i zarządzanie streją płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012		1 710 778	710 778	1 000 000									
24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		5 715 706	1 715 706	2 000 000	2 000 000								

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	
25	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		15 302 285	3 302 285	6 000 000										
26	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 089 798	699 798	700 000										
27	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012		3 381 982	2 173 982	1 218 000										
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012		2 48 966	163 966	85 000										
29	Dożywianie	MOPS	2011-2012		2 673 658	963 658	1 710 000										
30	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012		51 938	15 938	36 000										
31	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2014		1 442 854	585 054	292 600										
32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021		1 357 184	298 784	173 100	153 800	121 900	93 800	82 400	82 400	82 400	82 400		76 300	
33	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2013		296 192	164 192	72 000	60 000									
34	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	niewskazany		3 274 961	310 061	177 000	203 800	230 100	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	ZFO-W	2011-2018		25 093	3 893	7 200	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	0	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
39	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012-2013		158 800	0	66 200	92 600									
40	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013-2016		1 785 000	0	0	510 000	510 000	510 000	255 000						
41	Dożywianie klientów MOPS	MOPS	2012-2013		2 800 000	0	964 000	1 836 000									
42	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013		290 000	0	0	290 000									
43	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza*	UM	2013-2015		5 100 000	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000							
44	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013-2015		3 645 000	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000							
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)																	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014		9 211 354	3 122 296	2 154 578	2 173 315	1 761 165								
3	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013		1 131 383	0	698 670	432 713									
4	SUPER Urząd	SUP	2009-2012		256 793	167 495	89 298										
5	Poszerzamy nasze horyzony - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012		79 117	36 043	43 074										
6	Twoja aktywność szansa na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012		4 718 606	2 869 320	1 849 286										
7	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014		1 064 034	0	477 186	524 167	62 681								
8	Sądcezanin bez granic - staża zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012-2013		556 974	0	1 320	555 654									
Suma				X	19 773 191	44 636 563	40 663 753	34 847 457	20 946 454	13 924 608	10 995 008	11 005 108	11 291 363	11 715 463	12 051 800	872 300	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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 Póhronca po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000											
2	Budowa przyszłych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	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)"	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 Wrenacji Sądeckiej i budowa toru kąpielowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013-2016	26 000 000	26 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000							
5	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	80 000	80 000	0	0	70 000	10 000									
6	Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi	UM	2012-2013	365 262	365 262	0	100 000	265 262										
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		5 111 250	1 514 428	3 596 822											
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011-2012		839 188	219 188	620 000											
3	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013-2014	2 200 000	2 200 000	0	0	1 100 000	1 100 000									
Suma		X	X	28 645 262	76 534 816	23 051 132	9 508 422	4 660 262	8 212 000	11 851 000	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	UM	1996-2028		660 000	0	73 076	77 334	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	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. Iżkowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001										
Suma		X	X	0	350 000	0	563 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	49 525 499	408 893 579	67 687 695	64 350 361	52 773 046	41 527 179	37 859 060	34 373 002	24 272 441	24 446 347	24 696 664	24 859 142	13 548 642		

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wiluszynski

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				
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				
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012		28 638																		
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNr1 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 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				
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				
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				
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				
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				

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 970
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		240	100	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	5 856

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.

W załączniku Nr 2 część A w ramach wydatków majątkowych wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, tj. przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza” przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2014 z limitem zobowiązań w kwocie 80 000,- zł., oraz przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi” przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 z limitem zobowiązań w kwocie 365 262,- zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z roku 2012 na rok 2013 w wysokości 190 233,- zł., zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zmiana powyższa jest konieczna w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków. Wprowadza się również korektę łącznych nakładów finansowych tego przedsięwzięcia poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 16,- zł.

W załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej, w niektórych pozycjach przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących, uaktualniono nakłady poniesione w latach poprzednich opierając się na rzeczywistym wykonaniu dla tych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*