

**Uchwała Nr XXXI/276/2012**  
**Rady Miasta Nowego Sącza**  
**z dnia 29 maja 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. 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 uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Jerzy Wituszyński*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta  
Nr XXXI/276/2012  
z dnia 29 maja 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<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	290 000	15 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500
39	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012-2013	158 800	66 200	92 600									
<b>IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>															
4	Rewitalizacja Wenecji Sądckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013-2016	6 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

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	378 100 395	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	359 427 511	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	
	18 672 884	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	13 550 374	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	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>										
a	382 851 229	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	
	361 144 031	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			
	193 960 129	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	
	23 182 063	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	
	54 156 868	41 815 897	29 890 179	22 456 060	22 267 002	22 549 441	22 854 347	23 237 664	23 537 142	12 370 642	
b	21 707 197	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	
	9 408 422	3 225 000	7 102 000	11 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>										
a	25 574 154	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	
b	3 574 154	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	
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>										
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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>										
Va	-4 750 834	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
	4 750 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 574 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>										
	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	
<b>Vc</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>										
	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	
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>										
	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%)	7,14%	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%)	22,25%	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	0,0488	0,0561	0,0531	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	0,0714	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"	-0,0136	-0,0212	0,0027	0,0028	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	0,0313	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"	1 857 633	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							
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>																							
1	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki:</b>	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							
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urf (wydatki bieżące)</b>																							
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										
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	1 405 000	1 405 000	0	127 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000							

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 oświetlowych	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	Wyplata 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	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	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			
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
39	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012-2013	158 800	158 800	0	66 200	92 600									
<b>III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków 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								
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 OAO ZSS	2010-2012		5 039 003	3 189 717	1 849 286										
7	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-12-05/4/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681								
<b>Suma</b>				<b>5 596 233</b>	<b>203 904 232</b>	<b>49 617 876</b>	<b>39 978 682</b>	<b>28 550 570</b>	<b>17 521 454</b>	<b>10 499 608</b>	<b>10 740 008</b>	<b>11 005 108</b>	<b>11 291 363</b>	<b>11 715 463</b>	<b>12 051 800</b>	<b>872 300</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 ufp (wydatki majątkowe)</b>																				
1	Obwodnica Północna 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	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000				
4	Rewitalizacja Weneckiej 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	1 000 000	5 000 000	10 000 000											
<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		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		985 790	365 790	620 000													
<b>Suma</b>							<b>9 408 422</b>	<b>3 225 000</b>	<b>7 102 000</b>	<b>11 978 000</b>	<b>11 851 000</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>VI Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</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	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. Iższkowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001												
<b>Suma</b>							<b>583 986</b>	<b>592 270</b>	<b>3 05 993</b>	<b>86 607</b>	<b>91 652</b>	<b>96 991</b>	<b>102 642</b>	<b>49 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>							<b>72 815 610</b>	<b>45 040 897</b>	<b>36 992 179</b>	<b>34 434 060</b>	<b>34 118 002</b>	<b>24 272 441</b>	<b>24 446 347</b>	<b>24 696 664</b>	<b>24 859 142</b>	<b>13 548 642</b>				

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	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	MPN1 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 ZSZON1 GNi5	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	MPN1 ZSZP-GNr 1 ZSZN1r	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	ZSZN1r	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
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	907 634	920 634	933 634
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										
50	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWITR 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	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										
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 ZSZN15	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>1 107 046</b>	<b>13 594 200</b>	<b>12 673 057</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>				

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

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 2 część A poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dożywanie uczestników ŚDS” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2013 z limitem zobowiązań w kwocie 158 800,- zł,
- zwiększa się limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS” zwiększając tym samym limit zobowiązań o kwotę ogółem 290 000,- zł,
- zwiększa się limity wydatków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” zwiększając tym samym limit zobowiązań o kwotę ogółem 6 000 000,- zł. Wydłużono również okres realizacji inwestycji na lata 2013 - 2016.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Jerzy Wituszyński*