

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.

Informacja w części tabelarycznej obejmuje:

1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2012 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu
2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br. (część A i B)
3. stopień realizacji przedsięwzięć

Stopień realizacji przedsięwzięć za I półrocze br. nie obejmuje przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostki, gdyż są to głównie umowy na czas nieokreślony, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych Miasta, a realizacja tych umów przebiega w sposób bieżący zgodnie z założeniami planowanymi.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w część opisowej zawiera objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br. oraz kwotę aktualnego zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych na dzień 30 czerwca kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza
wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	381 968 741	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	363 039 048	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	18 929 693	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	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
II	Wydatki	366 719 575	376 807 118	379 682 726	392 834 203	404 797 359	426 486 892	432 510 220	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące	364 574 138	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		
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	192 338 649	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
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	23 142 063	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
b	Przedsięwzięcia	54 156 868	42 325 897	30 400 179	22 966 060	22 522 002	22 549 441	22 854 347	23 237 664	23 537 142	12 370 642
	majątkowe	22 145 436	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	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
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
	w tym: 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	spłata 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	spłata 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
	w tym: 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
	spłata 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
	spłata 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
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	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%)	7,07%	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%)	22,02%	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	0,0489	0,0562	0,0532	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	0,0707	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"	-0,0129	-0,0211	0,0028	0,0029	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	0,0315	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"	2 039 063	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								

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		1 710 778	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										
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		2 099 798	699 798	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		248 966	163 966	85 000										
29	Dożywianie	MOPS	2011-2012		2 700 000	900 000	1 800 000										
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	565 054	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	121 900	109 900	93 800	82 400	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		296 192	164 192	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	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 MOPS	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
39	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012-2013	158 800	158 800	0	66 200	92 600									
40	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013-2016	1 785 000	1 785 000	0	0	510 000	510 000	510 000	255 000						
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								
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 399	1 131 399	0	888 919	242 480									
3	SUPER Urząd	SUP	2009-2012		256 793	167 495	89 298										
4	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012		79 117	36 043	43 074										
5	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012		4 718 606	2 869 320	1 849 286										

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		
6	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681									
	Suma	X	X	7 381 233	200 618 360	44 547 004	39 978 682	29 060 570	18 031 454	11 009 608	10 995 008	11 005 108	11 291 363	11 715 463	12 051 800	872 300		
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 przyszłochłonnych 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	2 225 000	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 Wenejacji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UIM	2013-2016	26 000 000	26 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000							
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		839 188	219 188	620 000											
	Suma	X	X	26 000 000	73 889 554	23 051 132	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		
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	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	UIM	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	UIM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001										
	Suma	X	X	0	350 000	0	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0		
Łącznie (I + II + III+IV)				X	34 488 279	67 598 136	63 565 290	45 550 897	37 502 179	34 944 060	34 373 002	24 272 441	24 446 347	24 696 664	24 859 142	13 548 642		

Wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

Część B

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	473 612	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	473 612		
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012		28 638																	
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPN1 ZPKZ	2011-2012		956																	
5	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSIR Żłobek Miejski	2008-2013		29 665	14 298																
6	Zakup usług internetowych i telefonicznych	NIP	2009-2013		5 400	1 800																
7	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSIR ZSZON1 GN5	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 ZSZN1	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	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																	
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2012-2013	641 700	641 700	463 675	178 025															
17	Ubezpieczenie majątku	ZSZN1	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
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	MOPIS	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	Service 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	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962
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

Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia wynikające z umowy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków 2012 r. według stanu na 30 czerwca	Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)	Zaawansowanie prac
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	2010-2020	105 866 960,00	16 066 960,00	3 666 665,00	18,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z dziesięcioletniego okresu jego realizacji.
2	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	2010-2013	5 600 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	80,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	2012-2015	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2012 r.
4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	2011-2013	2 312 394,00	632 393,03	348 822,12	42,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	2010-2012	3 596 602,00	2 381 636,41	387 932,33	77,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	2010-2012	5 099 296,00	3 399 527,79	803 524,66	82,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2010-2012	377 800,00	268 800,00	54 600,00	85,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
8	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	2012-2015	360 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2013 r.
9	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2008-2017	3 441,00	1 370,96	0,00	39,8%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
10	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	2009-2019	1 629,00	325,00	0,00	20,0%	Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału.
11	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	2011-2014	11 580 000,00	0,00	1 881 999,39	16,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
12	Konserwacja oświetlenia miejskiego	2011-2014	1 650 000,00	0,00	159 052,26	9,6%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
13	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	1 800 000,00	0,00	51 675,43	2,9%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.

14	Pobór opłaty targowej	2010-2012	135 808,00	88 808,00	18 899,30	79,3%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
15	Zarządzanie nieruchomościami	2010-2012	1 504 000,00	995 000,00	209 760,69	80,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
16	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	nieokreślony	274 000,00	14 000,00	6 500,09	7,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	2011-2012	330 000,00	0,00	229 150,75	69,4%	Wykonanie przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Wydatki realizowane są w okresie zimowym.
18	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	990 000,00	0,00	136 927,62	13,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
19	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	2012-2014	600 000,00	0,00	14 533,30	2,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
20	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt	2011-2012	150 000,00	0,00	49 676,76	33,1%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
21	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	nieokreślony	1 405 000,00	0,00	55 672,50	4,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	2012-2014	545 000,00	0,00	70 584,05	13,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
23	Organizacja i zarządzanie srebrą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	2010-2012	1 710 778,00	710 778,00	0,00	41,5%	Niski stopień realizacji związany jest ze spadkiem pobieranych opłat parkingowych.
24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	2011-2013	5 715 706,00	1 715 706,00	750 384,00	43,1%	Wykonanie przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi. Wydatki realizowane są w okresie zimowym.
25	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	2011-2013	15 302 285,00	3 302 285,00	4 418 760,00	50,5%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowanymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
26	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	2011-2013	2 099 798,00	699 798,00	328 995,00	49,0%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
27	Świadczenie usług opiekuńczych	2010-2012	3 385 491,00	2 167 491,00	575 804,00	81,0%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	2010-2012	248 966,00	163 966,00	43 672,00	83,4%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
29	Dożywianie	2011-2012	2 700 000,00	900 000,00	1 111 043,00	74,5%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowanymi.
30	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	2011-2012	51 938,00	15 938,00	7 993,00	46,1%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.
31	Zawodowe rodziny zastępcze	2010-2014	1 442 854,00	565 054,00	140 696,00	48,9%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowanymi.

32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2021	1 349 617,00	291 217,00	83 899,00	27,8%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z jedenastoletniego okresu jego realizacji.
33	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	2010-2013	296 192,00	164 192,00	11 320,00	59,3%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
34	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	nieokreślony	3 268 202,00	303 302,00	100 336,00	12,4%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 10-ciu lat.
35	Orzekanie o niepełnosprawności	2011-2012	144 000,00	0,00	48 225,00	33,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
36	Schronienie i posiłek bezdomnych	2011-2012	68 000,00	0,00	32 882,00	48,4%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
37	Pobyt dzieci w internatach	2011-2018	25 500,00	3 300,00	3 068,80	25,0%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z siedmioletniego okresu jego realizacji.
38	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	2012-2026	182 000,00	0,00	0,00	0,0%	Nie wydawkowano środków z uwagi na nie wywiązanie się stron umowy z zapisów wynikających z porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (brak dokumentów obowiązujących Miasto)
39	Dożywianie uczestników ŚDS	2012-2013	158 800,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 1 sierpnia 2012 r.
40	Zarządzanie nieruchomościami	2013-2016	1 785 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2013 r.
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych							
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2010-2014	9 211 354,00	3 122 295,37	486 877,61	39,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	2012-2013	1 131 399,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji od września 2012 r.
3	SUPER Urząd	2009-2012	256 793,00	167 494,08	50 272,01	84,8%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
4	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	2011-2012	79 117,00	36 042,70	39 419,38	95,4%	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się z dniem 30 czerwca br.
5	Twoja aktywność szansą na sukces	2010-2012	4 718 606,00	2 869 320,00	804 685,00	77,9%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi.
6	Nowy Sącz - Nowa firma (WIND-POKL.06.02.00-12-054/12)	2012-2014	1 064 034,00	0,00	2 549,02	0,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	2007-2015	11 917 140,00	11 617 140,00	0,00	97,5%	W latach 2007-2010 Miasto nabywało sukcesywnie nieruchomości pod Obwodnicę. W 2011 r. opracowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.
2	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	2008-2012	5 669 476,00	3 122 876,00	1 609 079,16	83,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.

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)	2006-2021	24 352 500,00	6 577 500,00	2 000 000,00	35,2%	Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z piętnastoletniego okresu jego realizacji.
4	Rewitalizacja Włenicy Sąddeckiej i budowa toru kąpielowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	2013-2016	26 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013-2016.
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych							
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	2007-2012	5 111 250,00	1 514 427,54	1 068 965,25	50,5%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	2011-2012	839 188,00	219 187,12	0,00	26,1%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi.
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	1998-2028	660 000,00	0,00	0,00	0,0%	Spółka STBS Sp. z o.o. realizuje spłaty poręczonego przez Miasto kredytu zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu płatności.
2	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego	1999-2031	900 000,00	0,00	0,00	0,0%	Spółka STBS Sp. z o.o. realizuje spłaty poręczonego przez Miasto kredytu zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu płatności.
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego	2000-2027	350 000,00	0,00	0,00	0,0%	Spółka STBS Sp. z o.o. realizuje spłaty poręczonego przez Miasto kredytu zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu płatności.

Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w I półroczu 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza została uchwalona Uchwałą Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. W okresie I-go półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/231/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 2 072 300,- zł (zwiększenie deficytu) w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIV/232/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 r. Ponadto dokonano 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 oraz zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz” o kwotę 700 000,- zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/257/2012 z dnia 27 marca 2012 r. wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu o kwotę 90 218,- zł (zwiększenie deficytu) w związku z podjęciem Uchwały Nr XXV/258/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 r. Ponadto wprowadzono 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, zwiększono limit wydatków w roku 2012 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu” o kwotę 1 141 082,- zł (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej), jak również zwiększono limit zobowiązań zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia zapewniającego ciągłość działania jednostki pn.

„Ubezpieczenie majątku” o kwotę 502 905,- zł, w tym limit wydatków w 2012 r. zwiększono o 364 183,- zł a w roku 2013 o 138 722,- zł.

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/265/2012 z dnia 22 maja 2012 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowy Sącz – Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-12-054/12)” przewidziane do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w latach 2012-2014 z limitem zobowiązań w kwocie 1 064 034,- zł.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/276/2012 z dnia 29 maja 2012 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dożywanie uczestników ŚDS” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2013 z limitem zobowiązań w kwocie 158 800,- zł, zwiększono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS” zwiększając tym samym limit zobowiązań o kwotę ogółem 290 000,- zł, jak również zwiększono 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 limit zobowiązań o kwotę ogółem 6 000 000,- zł i wydłużając okres realizacji inwestycji na lata 2013-2016.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/293/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie nieruchomościami” przewidziane do realizacji w latach 2013-2016 z limitem zobowiązań w kwocie 1 785 000,- zł

W wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2012 r., wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wymagane art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (w latach 2012 - 2013) oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (od roku 2014) zostały zachowane.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **77 528 276,- zł.**