

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	397 697 093	410 837 170	433 740 221	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129
a	bieżące	370 809 055	390 087 170	403 740 221	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129
b	majątkowe	26 888 038	20 750 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	w tym sprzedaż majątku	20 400 000	20 750 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
II	Wydatki	396 208 452	395 011 814	416 814 905	401 898 321	408 898 317	414 921 645	418 703 637	422 871 129	422 871 129
a	bieżące	372 501 228	379 230 677	383 022 984	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214
	obsługa długu	6 000 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000		
	gwarancje i poręczenia	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 389 963	196 354 481	198 318 026	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	22 711 400	23 246 400	23 478 864	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653
	Przedsięwzięcia	54 560 294	40 721 373	30 013 701	23 580 097	23 202 436	23 178 142	23 593 621	23 804 231	12 602 917
b	majątkowe	23 707 224	15 781 137	33 791 921	15 045 107	22 045 103	28 068 431	31 850 423	36 017 915	36 017 915
	w tym Przedsięwzięcia	12 990 824	11 012 000	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	19 814 711	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki									
	kredyty	17 000 000								
	emisja obligacji									
b	wolne środki	2 814 711								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	splata udzielonych pożyczek									
IV	Rozchody	21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
a	splata długu	21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
	w tym pożyczki									
	kredyty	21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
	splata zaciągniętego długu	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 814 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	79 813 268	63 987 912	47 062 596	26 089 788	12 116 976	4 167 492	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VIa	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	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%)	7,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,07%	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	0,0464	0,0525	0,0491	0,0726	0,0853	0,0881	0,0852	0,0852	0,0852
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0702	0,0519	0,0485	0,0560	0,0366	0,0206	0,0106	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"	-0,0238	0,0006	0,0006	0,0166	0,0487	0,0675	0,0746	0,0851	0,0852
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	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	0,0470	0,0769	0,0939	0,0852	0,0852	0,0852	0,0852	0,0852	0,0852
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 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"	1 122 538	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	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
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	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									
							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	3 357 872	112 378 043	X	14 301 920	13 462 791	12 869 816	12 251 086	11 873 086	11 886 086	11 898 086	11 911 086	11 924 086	
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		105 866 960	24 866 960	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	5 100 000	500 000									
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015		40 000	10 000	10 000	10 000	10 000							
4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2011-2013		2 312 394	1 432 394	880 000									
5	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	UM	2012-2013	15 000	48 000	28 000	20 000									
6	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013-2015	450 000	450 000	0	150 000	150 000	150 000							
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012-2014		11 400 000	3 600 000	3 900 000	3 900 000								
8	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2012-2014		1 424 000	324 000	550 000	550 000								
9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		1 640 000	120 000	160 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013-2015	3 645 000	3 645 000	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000							
11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013-2015	5 100 000	5 100 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000							
12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 441	1 716	345	345	345	345	345					
13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 789	648	163	163	163	163	163	163	163			
14	Pobór opłaty targowej	UM	2013-2015	177 000	177 000	0	59 000	59 000	59 000							
15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		989 384	329 418	329 983	329 983								
16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013		290 000	0	290 000									
17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		558 543	186 181	186 181	186 181								
18	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012-2013	162 000	162 000	0	162 000									
19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013	37 000	37 000	0	37 000									
20	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013-2016	1 785 000	1 785 000	0	510 000	510 000	510 000	255 000						
21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	40 500	302 500	28 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	
22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		1 405 000	127 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	
23	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014		545 000	180 000	175 000	190 000								

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								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpiecia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012-2013		300 000	0	300 000								
25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		5 715 706	3 715 706	2 000 000								
26	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		15 302 285	9 302 285	6 000 000								
27	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 099 798	1 399 798	700 000								
28	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012-2014		114 177	26 371	43 903	43 903							
29	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013-2015		5 424 000	0	1 678 000	1 798 990	1 947 010						
30	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013-2015		285 000	0	95 000	95 000	95 000						
31	Dożywanie uczestników ŚDS	MOPS	2012-2013		158 800	66 200	92 600								
32	Dożywanie uczestników ŚDS	MOPS	2013-2014	57 500	57 500	0	21 700	35 800							
33	Dożywanie klientów MOPS	MOPS	2012-2013		2 800 000	964 000	1 836 000								
34	Dożywanie klientów MOPS	MOPS	2013-2014	2 620 000	2 620 000	0	569 822	2 050 178							
35	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013-2014		48 000	0	24 000	24 000							
36	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2017		2 308 598	845 598	292 600	292 600	292 600	292 600	292 600				
37	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021		1 456 032	485 289	93 553	93 553	114 211	114 211	114 211	114 211	114 211	106 291	106 291
38	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2013		217 066	187 066	30 000								
39	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		2 577 687	507 327	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040
40	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2012-2013		60 000	0	60 000								
41	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011-2018		26 093	11 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)															
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014		9 258 089	5 276 873	2 220 051	1 761 165							
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013		1 131 383	698 670	432 713								
3	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ	UM	2012-2013	100 683	100 683	0	100 683								
4	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014		1 064 034	477 186	524 167	62 681							
5	Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012-2013		524 519	0	524 519								
6	SUPER Urząd II	SUP	2013-2015		333 742	0	137 422	128 044	68 276						
7	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013-2015	3 438 235	3 438 235	0	1 511 189	1 465 725	461 321						
8	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013-2015		62 110	0	20 704	27 603	13 803						
Suma		X	X	17 627 918	201 266 548	60 297 779	39 648 338	26 654 954	16 861 769	11 237 359	11 232 359	11 189 414	11 586 914	11 878 831	678 831

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								
							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 Nowego Sącza	UM	2007-2015		12 917 140	11 917 140	1 000 000								
2	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	8 922 500	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
3	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego 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	10 000 000					
4	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2013-2014		80 000	0	70 000	10 000							
5	Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęta pod budowę drogi	UM	2012-2013		365 262	100 000	265 262								
6	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	UM	2012-2013		2 000 000	0	2 000 000								
7	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011-2013	170 000	575 653	405 653	170 000								
8	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012-2013	2 870 350	2 870 350	0	2 870 350								
9	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	UM	2011-2014	3 100 000	3 145 818	45 818	0	1 800 000	1 300 000						
10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdzistów (Etap I)	UM	2013-2015	3 000 000	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
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	UM	2007-2013	1 290 212	5 111 250	3 821 038	1 290 212								
2	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	1 100 000	1 100 000							
Suma		X	X	38 630 562	82 617 973	25 212 149	12 990 824	11 012 000	14 278 000	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	1998-2028		660 000	0	77 334	81 839	86 607	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	
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	344 936	359 555	195 509						
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Iżkowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	187 766	162 234							
Suma		X	X	0	1 910 000	0	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	59 616 352	398 172 564	85 509 928	67 551 118	51 733 373	44 291 701	35 431 097	24 925 436	24 770 142	25 052 621	25 126 231	13 780 917

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								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)													
1	Dostawa energii	UM	nieokreślony		29 254 608	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512	3 250 512
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	15 534	3 859 227	428 803	428 803	428 803	428 803	428 803	428 803	428 803	428 803	428 803
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR Żłobek Miejski	2008-2013		2 978	2 978								
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR NIP	2009-2013		2 199	2 199								
5	Zakup usług internetowych i telefonicznych	ZSzONr1	2010-2013		3 650	3 650								
6	Zakup usług internetowych i telefonicznych	ZSzONr1 ZSzONr2 MP Integracyjne	2011-2013		44 857	44 857								
7	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2013		23 020	23 020								
8	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR	2008-2014		9 959	7 469	2 490							
9	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014		286 381	154 102	132 279							
10	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2013-2014	21 480	21 480	12 940	8 540							
11	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2013-2015	75 360	75 360	16 220	36 810	22 330						
12	Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowych	UM	nieokreślony		462 411	51 379	51 379	51 379	51 379	51 379	51 379	51 379	51 379	51 379
13	Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM	UM	nieokreślony		35 712	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	100 000	32 094 613	3 558 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957	3 566 957
15	Ubezpieczenie majątku	UM SzPNr20	2012-2013		150 933	150 933								
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2013-2014	600 000	600 000	450 000	150 000							
17	Wywóz nieczystości	UM	nieokreślony		2 111 652	234 628	234 628	234 628	234 628	234 628	234 628	234 628	234 628	234 628
18	Wywóz nieczystości	SUP	2012-2013		1 300	1 300								
19	Wywóz nieczystości	SUP	2013-2015	5 200	5 200	1 300	2 600	1 300						
20	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	78 074	10 432 304	1 156 568	1 159 467	1 159 467	1 159 467	1 159 467	1 159 467	1 159 467	1 159 467	1 159 467
21	Konserwacja	UM	nieokreślony		129 870	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
22	Konserwacja	MOSiR	2009-2013		1 230	1 230								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	Dostawa gazu	UM	nieokreślony		14 868 783	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087	1 652 087
24	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony		590 400	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600
25	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSiR	2010-2013		4 300	4 300								
26	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2012-2013		4 000	4 000								
27	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSiR	2008-2014		8 800	4 800	4 000							
28	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2012-2014		66 000	33 000	33 000							
29	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	DPS E. Plater KM PSP ZSzNr5	nieokreślony		236 700	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300
30	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	ZSzNr1	nieokreślony		9 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
31	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNr2 ZSzNr3	2012-2013		107 550	107 550								
32	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNr2 ZSzNr3	2013-2014	187 100	187 100	76 100	111 000							
33	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony		493 362	54 818	54 818	54 818	54 818	54 818	54 818	54 818	54 818	54 818
34	Badania okresowe pracowników	SzPNr2	2011-2013		1 540	1 540								
35	Opieka lekarska	SzPNr20	2012-2013	2 940	2 940	2 940								
36	Dowóz dzieci	SzPNr20	2011-2013		13 693	13 693								
37	Dowóz dzieci	GNr5	2012-2013		18 660	18 660								
38	Dowóz dzieci	GNr5	2013-2014	30 300	30 300	11 640	18 660							
39	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony	180 000	8 133 222	857 358	867 358	879 358	890 358	902 358	915 358	927 358	940 358	953 358
40	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2010-2013		79 000	79 000								
41	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM ZSzNr1	2012-2013		27 470	27 470								
42	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		300	200	100							
43	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2012-2014		11 712	5 856	5 856							
44	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM ZSzNr1	2013-2014	56 400	56 400	28 930	27 470							
45	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM MOPS	2008-2015		1 228 700	391 600	409 200	427 900						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2013-2015	42 000	42 000	14 000	14 000	14 000						
47	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2013-2016	630 000	630 000	90 000	180 000	180 000	180 000					
48	Zakup i dostawa wody	MOSiR	2008-2013		2 480	2 480								
49	Zakup i dostawa wody	UM	2013-2014	60 000	60 000	30 000	30 000							
50	Pranie odzieży	DPS 155	nieokreślony		85 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
51	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWiTR ZPO-W	nieokreślony		64 071	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119
52	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony		625 995	69 555	69 555	69 555	69 555	69 555	69 555	69 555	69 555	69 555
53	BHP	UM	nieokreślony	29 484	162 819	18 091	18 091	18 091	18 091	18 091	18 091	18 091	18 091	18 091
54	Dostawa paliwa	KM PSP ZSzNr5	nieokreślony		1 647 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
55	Dostawa paliwa	UM	2013-2015	350 000	350 000	115 000	115 000	120 000						
56	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony		136 926	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214
57	Usługi pocztowe	MZD KM PSP ZPO-W	nieokreślony		439 200	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800
58	Usługi pocztowe	MOPS	2012-2013		50 000	50 000								
59	Obsługa prawna	MOSiR	2010-2013		22 140	22 140								
60	Obsługa prawna	SUP	2012-2013		3 936	3 936								
61	Obsługa prawna	MZD	2009-2015		132 600	44 200	44 200	44 200						
62	Obsługa prawna	SUP	2013-2014	54 000	54 000	49 500	4 500							
63	Zakup usług gastronomicznych	ZPO-W	nieokreślony		985 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500
64	Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych	UM	2012-2014		255 000	170 000	85 000							
65	Centralny system zarządzania drukiem	UM	2013-2016	840 000	840 000	210 000	210 000	210 000	210 000					
Suma		X	X	3 357 872	112 378 043	14 301 920	13 462 791	12 869 816	12 251 086	11 873 086	11 886 086	11 898 086	11 911 086	11 924 086

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński