

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody		384 964 909	388 199 767	396 498 086	410 215 519	424 410 662	439 100 199	439 100 200	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące		365 313 190	375 403 729	388 498 086	402 095 519	416 168 862	430 734 772	430 734 773	430 734 773	430 734 773	430 734 773
b	majątkowe		19 651 719	12 796 038	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	13 550 400	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		394 691 186	376 896 415	379 882 726	392 834 203	404 797 359	426 486 892	432 510 220	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące		369 848 725	362 745 735	362 710 600	373 591 918	384 799 676	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666
	w tym	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		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 576 826	193 579 786	193 579 786	199 387 180	205 368 795	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	23 184 663	23 294 163	23 294 163	23 992 988	24 712 778	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161
		Przedsięwzięcia	55 071 488	50 651 717	35 308 219	27 953 570	22 522 502	22 549 941	22 854 847	23 238 164	23 537 642	12 371 142
b	majątkowe		24 842 461	14 150 680	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	9 654 386	7 284 424	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		30 549 597	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	w tym	zaciągany dług	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		wolne środki	8 549 597									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	spłata udzielonych pożyczek											
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
	w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
		wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-9 726 277	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu		9 726 277	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		8 549 597	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 i 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

Ip.	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%)	7,02%	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%)	21,85%	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	0,0505	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	0,0702	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"	-0,0123	-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 warunku 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	0,0234	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"	4 014 062	12 657 994	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	1 169 686	119 061 566	X	13 594 290	12 731 097	12 063 782	11 870 345	11 435 842	11 447 842	11 460 842	11 472 842	11 485 842	11 498 842
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	16 066 960	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 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		2 312 394	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	2013-2015	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	150 000						
9	Przyjęcie w użytkownię za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 441	1 371	345	345	345	345	345	345				
10	Przyjęcie w użytkownię za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 789	485	163	163	163	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	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		152 139	93 139	59 000									
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
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	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	6 000 000								

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
26	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 099 798	699 798	700 000	700 000								
27	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012		3 391 982	2 173 982	1 218 000									
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012		248 966	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	565 054	292 600	292 600	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	109 900	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	nieokreślony		3 274 961	310 061	177 000	203 600	230 100	256 700	283 200	309 700	336 300	362 900	389 400	416 000
35	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2011-2012		144 000	0	144 000									
36	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2011-2012		68 000	0	68 000									
37	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2018		26 093	3 893	7 200	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								
40	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013-2016	1 785 000	1 785 000	0	0	510 000	510 000	510 000	255 000					
41	Dożywianie klientów MOPS	MOPS	2012-2013	2 800 000	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	290 000	0	0	290 000								
43	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza*	UM	2013-2015	5 100 000	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	3 645 000	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000						
45	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013-2015	5 424 000	5 424 000	0	0	1 678 000	1 798 990	1 947 010						
46	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012-2014	114 500	114 500	0	26 500	44 000	44 000							
47	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012-2013	300 000	300 000	0	0	300 000								
48	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012-2013	162 000	162 000	0	0	162 000								
49	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013	37 000	37 000	0	0	37 000								
50	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2012-2013	60 000	60 000	0	0	60 000								
51	Zakup bonów towarowych	MOPS	2013-2015	285 000	285 000	0	0	95 000	95 000	95 000						
52	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013-2014	48 000	48 000	0	0	24 000	24 000							

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
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	1 131 383	1 131 383	0	698 670	432 713								
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 OW/ITR ZŚS	2010-2012		4 909 565	2 869 320	2 040 245									
6	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681							
7	Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012-2013	556 974	556 974	0	1 320	555 654								
8	No borders - współpraca bez granic	UM	2012-2013	50 893	50 893	0	0	50 893								
Suma		X	X	26 344 584	219 784 229	44 636 563	40 893 212	37 328 350	22 938 444	15 996 618	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	UM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000									
2	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	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 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	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 Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi	UM	2012-2013	365 262	365 262	0	100 000	265 262								
7	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orla Białego	UM	2012-2013	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000								
8	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011-2013	170 000	575 653	259 689	145 964	170 000								
V	Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)															
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012		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							
4	No borders - współpraca bez granic	UM	2012-2013	54 162	54 162	0	0	54 162								
Suma		X	X	31 269 424	79 564 631	23 310 821	9 654 386	7 284 424	8 212 000	11 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000

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
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 Saczu 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 Saczu 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 Saczu przy ul. Iszkowskiego	UM	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	X	58 783 694	418 760 426	67 947 384	64 725 874	57 936 141	43 520 219	39 931 570	34 373 502	24 272 941	24 446 847	24 697 164	24 859 642	13 549 142

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
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
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012		28 638	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		451 130	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
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
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
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
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

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
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
25	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2012-2014	99 000	99 000	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								
28	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSiR	2008-2014		13 600	4 800	4 800	4 000							
29	Monitoring z interwencją - ochrona	ZSzNr3	2011-2013		5 180	2 590	2 590								
30	Serwis 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
31	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	ZSzNr1	nieokreślony		13 000	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	ZSzNr2 ZSzNr3	2011-2012		127 870	127 870									
33	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNr2 ZSzNr3	2012-2013	205 920	205 920	85 250	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
35	Badania okresowe pracowników	MOSiR	2008-2012		1 080	1 080									
36	Badania okresowe pracowników	SzPNr2	2011-2013		6 892	4 135	2 757								
37	Opieka lekarska	SzPNr20	2010-2012		2 940	2 940									
38	Dowóz dzieci	SzPNr20	2010-2012		22 100	22 100									
39	Dowóz dzieci	SzPNr2 GNr5	2011-2012		23 220	23 220									
40	Dowóz dzieci	SzPNr2 GNr5	2012-2013	38 700	38 700	15 480	23 220								
41	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony		8 405 667	790 633	792 962	810 634	822 634	833 634	845 634	858 634	870 634	883 634	896 634
42	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM SzSM	2011-2012		11 810	11 810									
43	Dzierżawa, najem, czynsze, media	MZD	2008-2013		11 040	5 520	5 520								
44	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2010-2013		223 500	149 000	74 500								
45	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM	2012-2013	29 900	29 900	19 930	9 970								
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		280	140	100	40							
47	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2012-2014		17 568	5 856	5 856	5 856							
48	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM MOPS	2008-2015		1 668 200	389 600	407 200	425 900	445 500						
49	Pranie odzieży	DPS 155	nieokreślony		38 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
50	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWiTR ZPO-W	nieokreślony		71 160	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116

51	Strona internetowa - usługi informatyczne	MOSiR	2009-2013		9 740	4 870	4 870								
52	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony		533 130	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313
53	Licencje na programy komputerowe	ZSzNr3	2011-2013		7 604	3 802	3 802								
54	Licencje na programy komputerowe	GNr3	2012-2015	600	600	197	200	200	3						
55	BHP	UM	nieokreślony		118 630	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863
56	BHP	GNr3	2011-2012		1 600	1 600									
57	BHP	GNr3	2012-2013	2 400	2 400	800	1 600								
58	Dostawa paliwa	KMPSP ZSzNr5	nieokreślony		1 830 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
59	Dostawa paliwa	UM	2009-2012		77 846	77 846									
60	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony		127 150	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715
61	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony		471 620	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162
62	Usługi pocztowe	MOPS	2011-2012		55 000	55 000									
63	Obsługa prawna	MZD	nieokreślony		442 800	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280
64	Obsługa prawna	MOSiR	2010-2013		44 000	22 000	22 000								
65	Obsługa prawna	SUP	2012-2013		65 000	60 000	5 000								
66	Zakup usług gastronomicznych	ZPO-W	nieokreślony		1 370 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	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							
70	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	4 500	4 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
71	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2012-2013	4 000	4 000	0	4 000								
72	Usługi pocztowe	MOPS	2012-2013	50 000	50 000	0	50 000								
73	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SOS-W	2012-2014	1 200	1 200	50	600	550							
74	Opieka lekarska	SzPNr20	2012-2013	2 940	2 940	0	2 940								
Suma		X	X	1 169 686	119 061 566	13 594 290	12 731 097	12 063 782	11 870 345	11 435 842	11 447 842	11 460 842	11 472 842	11 485 842	11 498 842

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński