

Uchwała Nr XII/123/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021 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*

Zmiany w Załączniku nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2011		2012		
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
17	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012		18 000			72 000	
19	Dożywianie	MOPS	2011-2012		450 000			1 450 000	1 900 000
	Suma	x	x	0	468 000	0	0	1 522 000	0
									1 900 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza na lata 2011-2021
Tabela główna - tekst jednolity

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochoły	372 959 193	469 358 163	445 712 998	407 314 451	419 259 898	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	350 081 908	366 715 666	377 717 157	389 048 672	400 720 132	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736	412 741 736
b	majątkowe	22 877 285	102 642 477	67 995 841	18 265 779	18 539 766	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862	18 817 862
	w tym sprzedaż majątku	5 000 000	35 075 000	5 151 125	5 228 392	5 308 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420
II	Wydatki	394 832 179	433 964 815	420 499 690	392 481 131	404 426 578	416 726 274	423 726 274	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	348 859 778	359 193 202	364 581 100	370 049 817	375 600 564	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572	381 234 572
	obsługa długu	5 200 000	5 959 000	3 913 000	2 691 000	1 808 000	949 000	263 000	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	551 217	583 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 412 631	185 139 393	187 916 484	190 735 231	193 596 260	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204	196 500 204
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	22 804 452	23 374 465	23 725 082	24 080 958	24 442 173	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805	24 808 805
b	Przebiewzicia	44 847 373	51 830 058	39 814 594	29 808 142	22 274 866	22 237 836	22 562 296	22 876 650	23 280 518	23 614 931	12 419 447
	majątkowe	45 972 401	74 771 613	55 918 590	22 431 314	28 826 014	35 491 706	42 491 702	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	w tym Przebiewzicia	7 716 737	63 750 949	52 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	48 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnany dług	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	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	0
d	wolne środki	1 942 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	27 069 808	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
a	spłata długu	27 069 808	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	pożyczki	581 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	26 487 986	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-21 872 987	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	21 872 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	21 872 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	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	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	112 939 940	77 546 592	52 333 284	37 499 964	22 666 644	7 833 324	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,80%	8,93%	6,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,28%	16,52%	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0880	0,0893	0,0661	0,0432	0,0399	0,0368	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0519	0,0353	0,0461	0,0495	0,0638	0,0577	0,0725	0,0812	0,0855	0,0855	0,0855
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0361	-0,0541	-0,0200	0,0063	0,0239	0,0209	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	27 069 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	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	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	35 393 348	25 213 308	14 833 320	14 833 320	14 833 320	14 833 320	7 833 324	0	0	0	0

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0167	0,0908	0,0410	0,0595	0,0726	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855	0,0855
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 164 924	7 522 484	13 136 057	18 998 855	25 119 568	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164	31 507 164
D.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE											
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
G.	Dług na koniec roku związany z UE.											
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	8,80%	8,93%	6,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	30,28%	16,52%	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0880	0,0893	0,0661	0,0432	0,0399	0,0368	0,0190	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0361	-0,0541	-0,0200	0,0063	0,0239	0,0209	0,0535	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
						2011	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)	UM	Jak w części B załącznika	122 758 207		12 206 134	12 006 564	11 434 344	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	813 276	
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	106 650 000	7 850 000	9 000 000	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 MPK	UM	2010-2013	4 600 000	1 000 000	1 500 000	1 600 000	500 000										
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000											
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	5 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000											
5	Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu	UM	2010-2012	380 000	160 000	110 000	110 000											
6	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017	3 428	1 027	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343			
7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2014	18 200 000	0	200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								18 200 000	
8	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony	1 977 029	0	160 000	163 680	167 445	171 296	175 236	179 266	183 389	187 607	191 922	196 336	200 852	1 977 029	
9	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2013	936 000	0	312 000	312 000	312 000									936 000	
10	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012	138 000	45 000	46 000	47 000											
11	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012	1 500 000	500 000	500 000	500 000											
12	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	286 000	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
13	Organizacja i zarządzanie streją płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012	2 750 000	750 000	1 000 000	1 000 000											
14	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000									6 000 000	
15	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	18 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000									18 000 000	
16	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013	2 100 000	0	700 000	700 000	700 000									2 100 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
17	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012	3 223 000	1 015 000	1 062 000	1 146 000											
18	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012	255 000	85 000	85 000	85 000											
19	Dożywianie	MOPS	2011-2012	3 600 000	0	900 000	2 700 000											3 600 000
20	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2010-2013	131 000	23 000	30 000	36 000	42 000										
21	Schronienie i positek bezdomnych	MOPS	2010-2012	60 000	20 000	20 000	20 000											
22	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2021	3 589 600	328 100	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500
23	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	1 949 517	135 000	150 000	177 841	169 580	165 627	165 627	165 627	165 625	163 648	163 648	163 647	163 647	163 647	163 647
24	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	3 223 000	162 000	200 000	234 000	248 000	261 000	273 000	285 000	285 000	300 000	315 000	330 000	330 000	330 000	330 000
25	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony	4 931 060	154 000	160 000	247 806	298 806	349 806	400 806	451 806	502 806	550 806	604 806	604 806	604 806	604 806	604 806
26	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2017	18 300	0	4 150	4 150	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
26a	Doplata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015	40 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																		
28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014	9 258 089	494 127	2 680 192	2 149 290	2 173 315	1 761 165									
29	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	371 598	152 981	144 578	74 039											
31	SUPER Urząd	SUP	2009-2012	256 789	77 531	89 964	89 294											
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012	4 905 349	1 471 605	1 718 237	1 715 507											
34	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012	90 116	0	45 058	45 058											90 116
Suma				208 272 875	17 374 371	32 090 022	39 239 508	28 045 989	18 443 737	10 999 512	11 406 542	11 711 663	12 024 561	12 497 876	12 817 289	1 621 805	50 943 145	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków						Limit zobowiązań						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufP (wydatki majątkowe)																	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2012	24 791 838	9 819 000	0	14 972 838											
2	Budowa przyszłolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2008-2012	7 785 790	1 109 190	2 030 000	4 646 600											
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	4 115 500	2 462 000	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		
	Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																	
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2013	103 056 887	11 617 140	0	41 439 747	50 000 000										
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	5 287 565	1 716 064	3 224 737	346 764											
	Suma	X	X	165 274 580	28 376 894	7 716 737	63 750 949	52 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0
IV	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	69 054	73 076	77 334	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447					
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	317 456	330 911	251 633										
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego	UM	2000-2027	350 000	0	164 707	179 989	5 294										
	Suma	X	X	1 910 000	0	551 217	583 986	334 261	81 839	86 607	91 652	96 991	83 447	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	498 215 662	45 751 265	52 564 110	115 581 007	92 039 594	31 910 142	24 252 866	24 088 836	24 285 296	24 468 650	24 739 518	24 936 931	13 597 447	51 756 421	0

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					2011	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	28 282 144	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	2 571 104	
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	5 437 597	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	494 327	
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012	56 446	31 622	24 824										
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2011-2012	4 000	2 000	2 000									4 000	
4a	Zakup usług telefonicznych	UM	2011-2013	170 000	30 000	70 000	70 000								170 000	
5	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2010-2013	3 566	1 392	1 392	782									
6	Zakup usług telefonii internetowych	UM	2011-2013	9 600	800	4 800	4 000								9 600	
7	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	nieokreślony	36 179 473	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	3 289 043	
8	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2013	12 000	4 000	4 000	4 000								12 000	
9	Ubezpieczenie majątku	UM	2010-2015	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
10	Ubezpieczenie majątku	UM	nieokreślony	250 019	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	22 729	
10a	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012	617 676	445 676	172 000									617 676	
11	Wówołz nieczystości	UM	nieokreślony	3 534 850	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	321 350	
12	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	9 734 098	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	884 918	
13	Podgrzanie zimnej wody	UM	nieokreślony	72 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	
14	Konserwacja	UM	nieokreślony	249 810	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	
15	Dostawa gazu	UM	nieokreślony	16 713 796	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	1 519 436	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub realizująca koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
16	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony	772 365	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215	70 215
17	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2012	4 180	2 090	2 090											
18	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2010-2013	12 900	4 300	4 300											
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	170 000	50 000								
20	Chemii i środki czystości	UM	nieokreślony	1 573 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
21	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	nieokreślony	334 312	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392
22	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	2010-2013	33 200	10 400	11 400											
23	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	UM	nieokreślony	21 472	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
24	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	UM	2010-2012	218 400	109 200	109 200											
25	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony	602 338	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758	54 758
26	Badania okresowe pracowników	UM	2010-2013	11 400	3 800	3 800											
27	Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń	MOPS	2010-2013	6 000	2 000	2 000											
28	Dzierżawa, najem, czynsze	UM	nieokreślony	6 525 465	538 315	549 315	559 315	569 315	581 315	592 315	604 315	617 315	629 315	642 315	642 315	642 315	642 315
29	Najem	UM	2010-2012	79 552	39 076	40 476											
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	120 341	120 341	60 170										
31	Czynsz	UM	2010-2015	1 919 179	360 658	371 702	382 790	395 924	408 105								
32	Pranie odzieży	UM	nieokreślony	40 183	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653
33	Strona internetowa - usługi informatyczne	UM	nieokreślony	113 916	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
34	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony	644 260	58 540	58 540	58 540	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580	58 580

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
35	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2012	7 588	3 794													
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	3 500												
37	BHP	UM	nieokreślony	856 163	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833	77 833
38	Produkty żywnościowe do nauki zawodu gastronomicznego	UM	nieokreślony	2 145 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
39	Dostawa paliwa	UM	nieokreślony	1 991 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000
40	Dostawa paliwa	UM	2010-2012	240 000	125 000													
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	11 000	12 000												
42	Mycie samochodu	UM	2010-2013	3 000	1 000	1 000												
43	Wydawnictwo	UM	nieokreślony	9 384	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
44	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony	108 887	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917
45	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony	1 226 920	101 720	105 720	107 720	109 720	109 720	111 720	113 720	115 720	117 720	119 720	119 720	119 720	119 720	119 720
46	Obsługa prawna	UM	2010-2012	98 000	50 000													
47	Obsługa prawna	UM	nieokreślony	724 680	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880	65 880
48	Szkolenia pracowników	UM	2010-2012	13 326	5 343													
	Suma	X	X	122 758 207	12 206 134	11 434 344	11 282 566	11 188 747	10 739 642	10 753 642	10 768 642	10 782 642	10 797 642	10 797 642	10 797 642	10 797 642	813 276	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 w załączniku Nr 2 część A poprzez zwiększenie limitów wydatków w latach 2011 i 2012. Na zadaniu pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych” realizowanego przez MOPS zwiększa się limity wydatków o kwoty 18 000 zł., w roku 2011 i kwotę 72 000 zł., w roku 2012. Zwiększenie związane jest z koniecznością ogłoszenia konkursu na świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi chorych na autyzm, ze względu na wzrost zainteresowania tą formą pomocy. Ponadto zwiększa się limity wydatków na zadaniu pn.: „Dożywanie” o kwoty 450 000 zł., w roku 2011 i 1 450 000 zł., w roku 2012. Zwiększenie związane jest z koniecznością objęcia pomocą w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian kwot dochodów i wydatków ogółem.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*