

**Uchwała Nr XIX/169/2011**  
**Rady Miasta Nowego Sącza**  
**z dnia 8 grudnia 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*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta  
Nr XIX/169/2011  
z dnia 8 grudnia 2011 r.

**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	Limity wydatków			Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>							
10	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012	10 000			
26h	Opinia biegłego w zakresie ustalenia przeznaczenia elementów składowych obiektu budowlanego	UM	2011-2012	0	2 500		2 500
26i	Opinia biegłego w zakresie ustalenia wartości budowli	UM	2011-2012	0	3 500		3 500
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>							
35	Indywidualizacja nauczania-wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013	0	888 919	242 480	1 131 399

Przewodniczący Rady Miasta

(-) *Jerzy Wituszyński*

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

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochoody</b>	<b>412 996 420</b>	<b>386 445 578</b>	<b>401 485 836</b>	<b>407 314 451</b>	<b>419 259 898</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>
a	bieżące	357 989 517	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	55 006 903	19 729 892	23 768 679	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	35 000 000	5 075 000	5 151 125	5 228 392	5 306 818	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420	5 386 420
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>408 455 331</b>	<b>377 622 258</b>	<b>387 662 516</b>	<b>391 091 127</b>	<b>403 036 582</b>	<b>412 636 270</b>	<b>422 636 266</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>	<b>431 559 598</b>
a	bieżące	360 795 654	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	5 000 000	4 212 000	3 187 000	2 228 000	1 243 000	359 000	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	191 300 670	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
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	22 791 992	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
	w tym											
	Przebieżnięcia	45 412 236	54 233 919	40 587 642	30 949 163	22 140 031	22 103 001	22 427 461	22 741 813	23 145 681	23 479 931	12 284 447
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>47 659 677</b>	<b>18 429 056</b>	<b>23 081 416</b>	<b>21 041 310</b>	<b>27 436 018</b>	<b>31 407 698</b>	<b>41 407 694</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>	<b>50 325 026</b>
	w tym											
	Przebieżnięcia	6 111 991	10 807 174	2 225 000	8 102 000	8 978 000	8 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>41 668 695</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągnięty dług	36 139 976	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	36 139 976	12 000 000	6 200 000	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	5 528 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>46 209 784</b>	<b>20 823 320</b>	<b>20 023 320</b>	<b>16 223 324</b>	<b>16 223 316</b>	<b>18 923 328</b>	<b>8 923 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	spłata długu	46 209 784	20 823 320	20 023 320	16 223 324	16 223 316	18 923 328	8 923 332	0	0	0	0
	pożyczki	581 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	45 627 972	20 823 320	20 023 320	16 223 324	16 223 316	18 923 328	8 923 332	0	0	0	0
	w tym											
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	4 541 089	8 823 320	13 823 320	16 223 324	16 223 316	18 923 328	8 923 332	0	0	0	0
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	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
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>4 541 089</b>	<b>8 823 320</b>	<b>13 823 320</b>	<b>16 223 324</b>	<b>16 223 316</b>	<b>18 923 328</b>	<b>8 923 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	spłata zaciągniętego długu	4 541 089	8 823 320	13 823 320	16 223 324	16 223 316	18 923 328	8 923 332	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>82 939 940</b>	<b>74 116 620</b>	<b>60 293 300</b>	<b>44 069 976</b>	<b>27 846 660</b>	<b>8 923 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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%)	12,58%	6,83%	6,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,08%	19,18%	15,02%	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	0,1258	0,0683	0,0612	0,0479	0,0442	0,0469	0,0217	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	0,0557	0,0471	0,0520	0,0459	0,0592	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"	-0,0739	-0,0126	-0,0141	0,0042	0,0017	0,0123	0,0508	0,0810	0,0855	0,0855	0,0855
XII.	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	36 139 976	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	5 528 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	4 541 089	8 823 320	13 823 320	16 223 324	16 223 316	18 923 328	8 923 332	0	0	0	0

**Wielkości kontrolne i informacyjne**

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0780	0,0326	0,0455	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"	2 722 582	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	12,58%	6,83%	6,12%	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	20,08%	19,18%	15,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,1258	0,0683	0,0612	0,0479	0,0442	0,0469	0,0217	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	-0,0739	-0,0126	-0,0141	0,0042	0,0017	0,0123	0,0508	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		
						12 035 780	12 208 874	11 316 227	11 153 422	11 053 747	10 604 642	10 618 642	10 633 642	10 647 642	10 662 642	10 662 642		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	121 537 902		12 035 780	12 208 874	11 316 227	11 153 422	11 053 747	10 604 642	10 618 642	10 633 642	10 647 642	10 662 642	10 662 642	1 797 971	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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	5 600 000	2 000 000	1 500 000	1 600 000	500 000										
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	3 689 548	1 189 548	1 250 000	1 250 000											
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012	5 099 766	1 699 766	1 700 000	1 700 000											
5	Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu	UM	2010-2012	379 600	159 600	110 000	110 000											
6	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017	3 442	1 027	345	345	345	345	345	345	345	163	163	163	163		
6a	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019	1 629	162	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163		
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	
7a	Konservacja oświetlenia miejskiego	UM	2011-2014	1 715 000	0	65 000	550 000	550 000	550 000								1 715 000	
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	
10	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012	145 808	42 808	56 000	47 000											
11	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012	1 503 466	489 466	505 000	509 000											
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		
13	Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012	2 414 324	414 324	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	
17	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012	3 295 491	1 087 491	1 062 000	1 146 000											
17a	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2011-2012	90 000	0	18 000	72 000										90 000	
18	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012	250 324	80 324	85 000	85 000											
19	Dożywianie	MOPS	2011-2012	3 600 000	0	900 000	2 700 000										3 600 000	

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		
20	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012	83 198	17 198	30 000	36 000												
21	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2011-2012	68 000	0	68 000													68 000
22	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2021	3 550 855	289 355	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	296 500
23	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	1 955 734	141 217	150 000	177 841	165 627	165 627	165 627	165 627	165 627	165 627	163 648	163 648	163 647	163 647		
24	Pobyty dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	3 152 178	91 178	200 000	234 000	248 000	261 000	273 000	285 000	285 000	300 000	315 000	300 000	330 000	330 000	330 000	
25	Pobyty w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony	4 920 362	143 302	160 000	247 806	298 806	349 806	400 806	451 806	502 806	550 806	604 806	604 806	604 806	604 806		
26	Pobyty 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						
26a	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015	40 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000									40 000
26b	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (ostiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012	330 000	0	0	330 000												330 000
26c	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014	545 000	0	0	180 000	175 000	190 000										545 000
26d	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	990 000	0	0	330 000	330 000	330 000										990 000
26e	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	600 000	0	0	200 000	200 000	200 000										600 000
26f	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2011-2012	144 000	0	0	144 000												144 000
26g	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UM	2011-2012	150 000	0	0	150 000												150 000
26h	Opinia biegłego w zakresie ustalenia przeznaczenia elementów składowych obiektu budowlanego	UM	2011-2012	2 500	0	0	2 500												2 500
26i	Opinia biegłego w zakresie ustalenia wartości budowli	UM	2011-2012	3 500	0	0	3 500												3 500
<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>																			
28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce	UM	2010-2014	9 241 276	477 314	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	498 067	157 723	80 178	260 166												
31	SUPER Urząd	SUP	2009-2012	256 791	77 533	89 964	89 294												
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012	5 039 003	1 394 947	1 794 770	1 849 286												
34	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012	90 116	0	45 058	45 058												90 116
35	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowoczesnych szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 399	0	888 919	242 480												1 131 399
<b>Suma</b>				<b>213 811 706</b>	<b>17 804 283</b>	<b>32 825 239</b>	<b>41 441 059</b>	<b>28 947 154</b>	<b>19 713 902</b>	<b>10 999 677</b>	<b>11 406 707</b>	<b>11 711 828</b>	<b>12 024 724</b>	<b>12 498 039</b>	<b>12 817 289</b>	<b>1 621 805</b>	<b>55 776 544</b>		

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	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)</b>																	
2	Budowa przyszkolnych 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		
3a	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014-2016	20 000 000	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	7 000 000							20 000 000
4	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015	12 617 140	11 617 140	0	1 000 000											
	<b>Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych</b>																	
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	4 613 075	1 163 300	1 254 201	2 195 574											
6	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011-2012	985 790	0	365 790	620 000											985 790
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70 354 295</b>	<b>18 005 130</b>	<b>6 111 991</b>	<b>10 807 174</b>	<b>2 225 000</b>	<b>8 102 000</b>	<b>8 978 000</b>	<b>8 851 000</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 178 000</b>		<b>20 985 790</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf</b>																	
1	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk	UM	1998-2028	660 000	0	69 064	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	179 999	5 294										
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 910 000</b>	<b>0</b>	<b>551 217</b>	<b>583 986</b>	<b>334 261</b>	<b>81 839</b>	<b>86 607</b>	<b>91 652</b>	<b>96 991</b>	<b>83 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>407 673 903</b>	<b>35 809 413</b>	<b>51 524 227</b>	<b>65 041 093</b>	<b>42 822 642</b>	<b>39 051 163</b>	<b>31 118 031</b>	<b>30 954 001</b>	<b>24 150 461</b>	<b>24 333 813</b>	<b>24 604 681</b>	<b>24 801 931</b>	<b>13 462 447</b>		<b>78 560 305</b>

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	
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>															
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	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							
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	444 960	172 716									617 676
11	Wywóz 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
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
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	4 300								



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	
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	50 000							
20	Chemia 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	11 400	11 400	11 400	11 400	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	109 200	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	3 800	3 800	3 800								
27	Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń	MOPS	2010-2013	6 000	2 000	2 000	2 000	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	40 476												
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	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	1 13 916	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
35	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2012	7 588	3 794	3 794											
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	3 500	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
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
40	Dostawa paliwa	UM	2010-2012	240 000	115 000	125 000											
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	11 000	12 000											

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			
42	Mycie samochodu	UM	2010-2013	3 000	1 000	1 000												
43	Wydawnictwo	UM	nieokreślony	9 394	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
44	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony	108 987	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	103 720	105 720	107 720	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	48 000	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	7 983	5 343												
49	Obsługa prawna	SUP	2012-2013	65 000	0	60 000	5 000											65 000
50	Wывóz nieczystości stałych	SUP	2012-2013	5 250	0	3 500	1 750											5 250
51	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SUP NIP	2011-2013	5 377	362	2 538	2 477											5 377
52	Łączka dostępowe do sieci Internet	UM	2011-2012	58 000	0	58 000												58 000
53	Dostawa mięsa i wyrobów	ZSz Nr 1	2011-2012	81 000	12 000	69 000												81 000
54	Dostawa warzyw i owoców	ZSz Nr 1	2011-2012	90 000	13 000	77 000												90 000
55	Najem	UM	2011-2014	17 568	0	5 856	5 856	5 856										17 568
56	Dostawa energii	SzP Nr 2	nieokreślony	600 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
57	Dostęp do sieci Internet	ZSz Nr 5 Specjalnych	2011-2013	3 600	0	1 800	1 800											3 600
58	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	MOPS	2011-2012	3 900	0	3 900												3 900
59	Usługi pocztowe	MOPS	2011-2012	55 000	0	55 000												55 000
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>121 597 902</b>	<b>12 035 780</b>	<b>12 208 874</b>	<b>11 316 227</b>	<b>11 153 422</b>	<b>11 053 747</b>	<b>10 604 642</b>	<b>10 618 642</b>	<b>10 633 642</b>	<b>10 647 642</b>	<b>10 662 642</b>	<b>10 662 642</b>	<b>10 662 642</b>	<b>10 662 642</b>	<b>1 797 971</b>

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 wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” przewidzianego do realizacji w latach 2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z limitem zobowiązań 1 131 399,- zł. Zadanie finansowane będzie w całości ze środków zewnętrznych tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Do załącznika Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się również nowe przedsięwzięcia pn.: „Opinia biegłego w zakresie ustalenia przeznaczenia elementów składowych obiektu budowlanego” z limitem zobowiązań 2 500,- zł oraz „Opinia biegłego w zakresie ustalenia wartości budowli” z limitem zobowiązań 3 500,- zł. Opinie powyższe są niezbędne do określenia wysokości podatku od nieruchomości. Zadania przewidziane są do realizacji w latach 2011 - 2012.

Ponadto zwiększa się limit wydatków w roku 2011 na zadaniu pn.: „Pobór opłaty targowej”. Ustalona kwota wydatków związanych z obsługą poboru opłaty targowej jest w planie budżetu zabezpieczona w prawidłowej wysokości, natomiast w WPF ustalono zbyt niski limit wydatków w 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Jerzy Wituszyński*