

**Uchwała Nr XVIII/165/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 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. 229 i 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 1 (tabeli głównej) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) *Grzegorz Dobosz*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XVIII/165/2011
z dnia 22 listopada 2011 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 (tabeli głównej) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
I	Dochody	299,00	119 054,00
a	<i>bieżące</i>		119 054,00
b	<i>majątkowe</i>	299,00	
II	Wydatki	3 467 169,05	
a	<i>bieżące</i>	3 409 396,05	
b	<i>majątkowe</i>	57 773,00	
III	Przychody	22 725 900,05	
a	<i>zaciągany dług (kredyty)</i>	19 139 976,00	
d	<i>wolne środki</i>	3 585 924,05	
IV	Rozchody	19 139 976,00	
a	<i>spłata długu (kredyty)</i>	19 139 976,00	
V	Wynik budżetu (deficyt)	3 585 924,05	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Grzegorz Dobosz

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	2014	2015	2016	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
7a	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2011-2014	65 000	550 000	550 000	550 000			1 715 000
21	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2011-2012	0	68 000					68 000
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych										
29	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	-64 400	186 127					
33	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZSS	2010-2012	59 485	24 147					
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2013	-6 000 000	-2 500 000	-6 472 838				
3a	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014-2016			-10 000 000	-4 000 000	7 000 000	7 000 000	
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych										
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2012	-1 970 536	1 848 810					
6	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011-2012	365 790	620 000					985 790

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Grzegorz Dobosz

Zmiany w Załączniku Nr 2 część B 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	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)																
10a	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012	-716	716											
38	Produkty żywnościowe do nauki zawodu gastronomicznego	UM	nieokreślony	-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
53	Dostawa mięsa i wyrobów	ZSz Nr 1	2011-2012	12 000	69 000											81 000
54	Dostawa warzyw i owoców	ZSz Nr 1	2011-2012	13 000	77 000											90 000
55	Najem	UM	2011-2014	0	5 856	5 856	5 856	5 856								17 568
56	Dostawa energii	SzP Nr 2	nieokreślony	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
57	Dostęp do sieci Internet	ZSz Nr 5 Specjalnych	2011-2013	0	1 800	1 800										3 600
58	Monitoring i konserwacja systemu alarmowego	MOPS	2011-2012	0	3 900											3 900
59	Usługi pocztowe	MOPS	2011-2012	0	55 000											55 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Grzegorz Dobosz

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
I	Dochoły	411 961 476	386 445 578	401 485 836	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	356 989 073	366 715 686	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	54 972 403	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
II	Wydatki	407 420 387	377 622 258	387 662 516	391 091 127	403 036 582	412 636 270	422 636 266	431 559 598	431 559 598	431 559 598	431 559 598
a	bieżące	359 909 710	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	191 740 588	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	44 513 317	53 985 439	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	majątkowe	47 510 677	18 429 056	23 081 416	21 041 310	27 436 018	31 407 698	41 407 694	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	w tym	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
III	Przychody	41 668 695	12 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	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
IV	Rozchody	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
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
	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
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	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
	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
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	82 939 940	74 116 620	60 293 300	44 069 976	27 846 660	8 923 332	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%)	12,61%	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%)	20,13%	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	0,1261	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"	-0,0742	-0,0127	-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	0,0779	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"	2 608 082	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	12,61%	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	20,13%	19,18%	15,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,1261	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	-0,0742	-0,0127	-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	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	12 159 902		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 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	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	345	345	345	345	345	345
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	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
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	135 808	42 808	46 000	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	26 000	26 000
13	Organizacja i zarządzanie streją, 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	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											

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)																	
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	2 102 000	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 Weneji Sądzieckiej i budowa toru kąpielowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014-2016	20 000 000	0	0	0	6 000 000	7 000 000	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											
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																		
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
	Suma	X	X	70 354 295	18 005 130	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	20 985 790	
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	179 999	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	406 526 504	35 809 413	50 625 308	64 792 613	42 822 642	39 051 163	31 118 031	30 954 001	24 150 461	24 333 813	24 604 681	24 801 931	13 462 447	77 422 906	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Grzegorz Dobosz

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	
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	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	Wóz 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	581 315	592 315	604 315	617 315	629 315	642 315	642 315	642 315
29	Najem	UM	2010-2012	79 552	40 476	40 476	40 476	40 476	40 476								
30	Najem	UM	2010-2013	300 852	120 341	120 341	120 341	120 341	120 341								
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	3 794	3 794	3 794								
36	Licencje na programy komputerowe	UM	2010-2013	10 500	3 500	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	125 000	125 000	125 000								
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000								

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	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	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	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	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	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
	Suma	X	X	121 597 902	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	10 662 642	10 662 642	10 662 642	1 797 971

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-) Grzegorz Dobosz

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 w załączniku Nr 1 (tabela główna) wprowadzając zmiany w 2011 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu).

Zwiększa się planowane przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 19 139 976,- zł. Planowany do zaciągnięcia w BRE Banku kredyt przeznaczony zostanie na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r., w Banku BGK. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż kredyt zaciągnięty w Banku BGK posiada marżę w wysokości 2%, czyli o 1,51 p.p. wyższą w porównaniu do marży kredytu udzielonego miastu przez BRE Bank w roku bieżącym, która to marża wynosi 0,49%. Wcześniejsza spłata kredytu droższego pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności w budżecie miasta z tytułu kosztów obsługi długu.

W załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Konservacja oświetlenia miejskiego” przewidziane do realizacji w latach 2011 - 2014 z limitem zobowiązań 1 715 000,- zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Schronienie i posiłek bezdomnych” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011 - 2012 z limitem zobowiązań 68 000,- zł;
- zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 na zadaniu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” realizowanym ze środków MRPO w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków POKL pn.: „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy oraz Zespół Świetlic Środowiskowych;
- usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w związku z przejęciem zadania do realizacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, natomiast Miasto swój udział na realizację inwestycji wniesie w formie wsparcia funduszu KW PSP;
- zmienia się limity planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno - sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji tj. z 2-letniego okresu w latach 2013 - 2014 na okres 3-letni w latach 2014 - 2016;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” przewidziane do realizacji ze środków MRPO w latach 2011 - 2012 i limitem zobowiązań 985 790,- zł.

Ponadto w Załączniku Nr 2 część B stanowiącym wykaz przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 na przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku” zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Produkty żywnościowe do nauki zawodu” w związku z planowanym zawarciem przez Zespół Szkół Nr 1 zamiast jednej umowy na czas nieokreślony dwóch umów z okresem realizacji w latach 2011 - 2012 tj.: „Dostawa mięsa

i wyrobów” z limitem zobowiązań 81 000,- zł oraz „Dostawa warzyw i owoców” z limitem zobowiązań 90 000,- zł;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem” przewidziane do realizacji w latach 2011 - 2014 z limitem zobowiązań 17 568,- zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dostawa energii” na czas nieokreślony realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z limitem zobowiązań 600 000,- zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dostęp do sieci Internet” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych w latach 2011 - 2013 z limitem zobowiązań 3 600,- zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Monitoring i konserwacja systemu alarmowego” z limitem zobowiązań 3 900,- zł oraz przedsięwzięcie pn.: „Usługi pocztowe” z limitem zobowiązań 55 000,- zł przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011 - 2012.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) *Grzegorz Dobosz*