

Uchwała Nr XXI/197/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 stycznia 2012 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 B 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 XXI/197/2012
z dnia 10 stycznia 2012 r.

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 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
61	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	2012-2021	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	700 000
62	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014	0	103 000	103 000	95 000									301 000
63	Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych	UM	2012-2014	0	141 000	141 000	71 000									353 000

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
I	Dochoły	412 575 001	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	357 966 500	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	54 608 501	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	34 220 830	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	408 033 912	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	360 233 837	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	191 435 702	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 j.s.t.	22 751 992	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
	Przebieżwżenia	45 457 737	54 567 419	40 911 642	31 185 163	22 210 031	22 173 001	22 497 461	22 811 813	23 215 681	23 549 931	12 354 447
b	majątkowe	47 800 075	18 429 056	23 081 416	21 041 310	27 436 018	31 401 698	41 401 694	50 325 026	50 325 026	50 325 026	50 325 026
	w tym Przebieżwżenia	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	zaciągnany 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
	w tym 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
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
	w tym 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
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	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%)	12,59%	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%)	20,10%	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	0,1259	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	0,0555	0,0469	0,0519	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"	-0,0740	-0,0128	-0,0143	0,0040	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	0,0774	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"	3 261 382	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	12,59%	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	20,10%	19,18%	15,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,1259	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	-0,0740	-0,0128	-0,0143	0,0040	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 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	123 016 903		12 081 281	12 542 374	11 630 227	11 389 422	11 123 747	10 674 642	10 688 642	10 703 642	10 717 642	10 732 642	10 732 642	3 216 972	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (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					
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				
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	Konserwacja 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		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
20	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012	83 198	17 198	30 000	36 000											

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	
21	Schronienie i posilek 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	
23	Pobył dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021	1 955 734	141 217	150 000	177 841	169 580	165 627	165 627	165 627	165 625	163 648	163 648	163 647	163 647	163 647	
24	Pobył 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	315 000	300 000	330 000	330 000	330 000	
25	Pobył 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	604 806	550 806	604 806	604 806	604 806	
26	Pobył dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2017	18 300	0	4 150	4 150	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 (osiedlowych) 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 emerytami 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 budowl	UM	2011-2012	3 500	0	0	3 500											3 500
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych																		
28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	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 nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 399	0	888 919	242 480											1 131 399
Suma				213 811 706	17 804 283	32 825 239	41 441 059	28 947 154	19 713 902	10 999 677	11 406 707	11 711 828	12 024 724	12 498 039	12 817 289	1 621 805	55 776 544	

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 przyszłych 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 dojęcie 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	0										
	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 komplekcie 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	Wieleletnie 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. Iżzkowskiego	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	409 092 904	35 809 413	51 569 728	65 374 583	43 136 642	39 287 163	31 188 031	31 024 001	24 220 461	24 403 813	24 674 681	24 871 931	13 532 447		79 979 306

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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 urf (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	2 571 104	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											
19	Obsługa bankowa budżetu Miasta	UM	2010-2015	730 000	170 000	170 000	170 000	170 000	50 000									

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		
					20	Chemia i środki czystości	UM	nieokreślony	1 573 000	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												
25	Badania okресowe 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
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										
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	125 000												
41	Dostawa paliwa	UM	2010-2013	33 000	10 000	11 000	12 000										
42	Mycie samochodu	UM	2010-2013	3 000	1 000	1 000	1 000										
43	Wydawnictwo	UM	nieokreślony	9 394	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854

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		
44	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony	108 987	9 817	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	107 720	107 720	109 720	111 720	113 720	115 720	117 720	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	
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	Wywóz 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	Łącza 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	600 000
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
60	Sylwester w Nowym Sączu 2011	UM	2011-2012	65 001	45 501	19 500											65 001
61	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	2012-2021	700 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	700 000
62	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014	301 000	0	103 000	103 000	95 000									301 000
63	Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych	UM	2012-2014	353 000	0	141 000	141 000	71 000									353 000
	Suma	X	X	123 016 903	12 081 281	12 542 374	11 630 227	11 389 422	11 123 747	10 674 642	10 688 642	10 703 642	10 717 642	10 732 642	10 732 642	10 732 642	3 216 972

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 B poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostki:

- „Dostawa ciepła (umowa z MPEC)” z okresem realizacji w latach 2012 - 2021 i limitem zobowiązań w kwocie 700 000,- zł,
- „Zakup usług internetowych i telefonicznych” z okresem realizacji w latach 2012 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 301 000,- zł,
- „Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych” z okresem realizacji w latach 2012 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 353 000,- zł.

Wprowadzenie powyższych zadań jest konieczne ze względu na planowany termin zawarcia umów w styczniu 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*