

Uchwała Nr XXVI/259/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W „Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza” stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie: przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza” wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się Tabelę Nr 5a - Zadania inwestycyjne planowane do dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 8 - Prognoza sytuacji finansowej MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/259/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Tabela 5a. Zadania inwestycyjne planowane do dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

| Nazwa zadania | Program operacyjny | Lata inwestycji | Całkowity koszt zadania (zł netto) | Opis zadań | Koszt realizacji zadania (zł netto) |
|---|---|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu | 2012 - 2013 | 8 055 000 | <p><u>Zadanie 1: Wymiana taboru autobusowego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakup 10 szt. nowych autobusów o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń spełniających aktualne wymagania norm EURO dla okresu zakupu, zasilanych olejem napędowym, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych; • Wyposażenie zakupionych autobusów w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych kompatybilnych z systemami wdrażanymi w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno - komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego”; • Wyposażenie zakupionych autobusów w monitoring bezpieczeństwa (wnętrza pojazdu); • Wyposażenie jednego zakupionego pojazdu w system bramek liczących pasażerów. <p><u>Zadanie 2: Dopuszczenie serwerowni obsługującej Inteligentne Systemy Transportowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakup i montaż systemu niezależnego zasilania serwerów; • Zakup, montaż i konfiguracja sprzętowego systemu antywłamaniowego sieci LAN. | 7 900 000 |
| | | | | | 100 000 |

*Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza*

Tabela 8. Prognoza sytuacji finansowej MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu

| MPK Nowy Sącz (tys. zł) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Usługi przewozowe, w tym: | 14 329,4 | 16 205,6 | 17 770,2 | 18 484,3 | 19 038,8 | 19 610,0 |
| z budżetu Miasta Nowy Sącz | 7 336,4 | 8 329,9 | 8 722,3 | 8 984,0 | 9 253,5 | 9 531,1 |
| ze sprzedaży biletów | 6 993,0 | 7 875,7 | 9 047,9 | 9 500,3 | 9 785,3 | 10 078,9 |
| Pozostałe przychody | 4 427,0 | 4 618,5 | 6 833,6 | 7 106,9 | 7 604,4 | 7 984,7 |
| Przychody finansowe | 10,0 | 5,8 | 32,9 | 38,2 | 20,2 | 9,3 |
| Całkowite przychody | 18 766,4 | 20 829,9 | 24 636,7 | 25 629,4 | 26 663,4 | 27 603,9 |
| Koszty operacyjne | 18 187,4 | 19 797,7 | 23 345,1 | 23 578,6 | 23 934,6 | 24 672,8 |
| Amortyzacja | 1 309,0 | 1 287,0 | 1 991,2 | 1 991,2 | 2 796,7 | 2 796,7 |
| Koszty finansowe | 45,1 | 42,0 | 60,6 | 52,5 | 63,0 | 52,5 |
| Całkowite koszty | 19 541,5 | 21 126,7 | 25 396,9 | 25 622,3 | 26 794,3 | 27 522,0 |
| Zysk brutto | -775,1 | -296,8 | -760,2 | 7,2 | -130,8 | 81,9 |
| Podatek dochodowy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku | | 2,2 | | | | |
| Zysk netto | -775,1 | -294,6 | -760,2 | 7,2 | -130,8 | 81,9 |
| Przeływ gotówki w MPK | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 |
| Gotówka początkowa | 510,4 | 3 880,6 | 1 903,2 | 1 455,0 | 755,5 | 868,1 |
| Przychody | 18 766,4 | 20 829,9 | 24 636,7 | 25 629,4 | 26 663,4 | 27 603,9 |
| Koszty bez amortyzacji | 18 187,4 | 19 797,7 | 23 345,1 | 23 578,6 | 23 934,6 | 24 672,8 |
| Nakłady inwestycyjne; w tym: | 720,0 | 5 260,0 | 5 611,7 | 8 055,0 | 1 924,6 | 1 425,0 |
| na projekt MRPO - 1 | 1,0 | 5 140,2 | 5 611,7 | | | |
| na projekt MRPO - 2 | | | | 8 055,0 | | |
| Dotacje | 2 000,0 | 1 500,0 | 3 340,0 | 5 834,7 | 563,9 | 0,0 |
| Dotacja MRPO na projekt 1 | 2 000,0 | 1 500,0 | 3 340,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dotacja MRPO na projekt 2 | | | | 5 074,7 | 563,9 | |
| Dokapitalizowanie MPK | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zaciągnięcie kredytów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Splata kredytów | 346,0 | 147,0 | 115,0 | 85,0 | 300,0 | 300,0 |
| Podatek dochodowy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inne pozycje wpływające na stan gotówki | -97,7 | -560,6 | -892,5 | -892,5 | -892,5 | -892,5 |
| Gotówka końcowa | 3 880,6 | 1 903,2 | 1 455,0 | 755,5 | 868,1 | 1 129,2 |