

Uchwała Nr XXXIX/397/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

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 i B wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, 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 Miasta Nowego Sącza

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limity wydatków									
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)														
54	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony	40 500	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
55	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2012-2013	144 000	0	144 000								
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)														
10	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013-2015	62 100	0	20 700	27 600	13 800						

Zmiany w Załączniku nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
					2012	2013	2014	2015	2016
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
82	Dzierżawa, najem, czynsze, media	MOPS	2013-2016	92 520	0	30 100	30 840	30 840	740

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	390 608 244	388 199 767	396 498 086	410 215 519	424 410 662	439 100 199	439 100 200	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące	370 956 525	375 403 729	388 498 086	402 095 519	416 168 862	430 734 772	430 734 773	430 734 773	430 734 773	430 734 773
b	majątkowe	19 651 719	12 796 038	8 000 000	8 120 000	8 241 800	8 365 427	8 365 427	8 365 427	8 365 427	8 365 427
	w tym	13 550 400	6 950 000	5 000 000	5 075 000	5 151 125	5 228 392	5 228 392	5 228 392	5 228 392	5 228 392
II	Wydatki	400 334 521	376 896 415	379 882 726	392 834 203	404 797 359	426 486 892	432 510 220	439 100 200	439 100 200	439 100 200
a	bieżące	375 398 300	362 745 735	362 710 600	373 591 918	384 799 676	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666	396 343 666
	obsługa długu	4 800 000	5 260 000	4 260 000	3 170 000	2 000 000	930 000	270 000	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 993 181	193 579 786	193 579 786	199 387 180	205 368 795	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859	211 529 859
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	23 184 663	23 294 163	23 294 163	23 992 988	24 712 778	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161	25 454 161
b	Przebieżące	55 099 488	51 391 699	35 892 159	28 443 600	22 759 018	22 575 717	22 880 623	23 263 940	23 563 418	12 396 918
	majątkowe	24 936 221	14 150 680	17 172 126	19 242 285	19 997 683	30 143 226	36 168 554	42 756 534	42 756 534	42 756 534
	w tym	8 364 174	12 444 986	9 212 000	12 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
III	Przychody	30 549 597	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	8 549 597	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
d	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
a	spłata długu	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
b	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-9 726 277	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	9 726 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	8 549 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
	kredyty	20 823 320	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	84 116 620	72 813 268	56 197 908	38 816 592	19 203 288	6 589 980	0	0	0	0
		0	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,71%	7,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,53%	18,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0578	0,0461	0,0535	0,0505	0,0700	0,0819	0,0860	0,0888	0,0902	0,0902
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0671	0,0700	0,0534	0,0503	0,0511	0,0311	0,0159	0,0001	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0092	-0,0238	0,0001	0,0002	0,0189	0,0508	0,0702	0,0887	0,0902	0,0902
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0233	0,0505	0,0776	0,0819	0,0860	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902	0,0902
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 107 822	12 657 994	25 787 486	28 503 601	31 369 187	34 391 107	34 391 107	34 391 107	34 391 107	34 391 107
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne										
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związkwów j.s.t	x	x								

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków									
							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)	Jak w części B załącznika	X	2 738 570	120 630 450	X	13 594 290	13 149 113	12 480 138	12 266 461	11 667 858	11 469 118	11 482 118	11 494 118	11 507 118	11 520 118
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		105 866 960	16 066 960	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 Spółki IMPK Sp. z o.o.	UM	2010-2013		5 600 000	3 500 000	1 600 000	500 000								
3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012-2015		40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000						
4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKt	UM	2011-2013		2 312 394	632 394	800 000	880 000								
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		3 586 602	2 381 637	1 214 965									
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		5 089 296	3 395 528	1 689 768									
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2010-2012		377 800	288 800	109 000									
8	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013-2015	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	150 000						
9	Przyjęcie w użytkownię za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 441	1 371	345	345	345	345	345	345				
10	Przyjęcie w użytkownię za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2019		1 789	485	163	163	163	163	163	163	163	163		
11	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2011-2014		11 580 000	0	3 780 000	3 900 000	3 900 000							
12	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2011-2014		1 650 000	0	550 000	550 000	550 000							
13	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		1 800 000	0	160 000	160 000	170 000	170 000	180 000	180 000	190 000	190 000	200 000	200 000
14	Pobór opłaty (aragowej)	UM	2010-2012		152 139	93 139	59 000									
15	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2010-2012		1 504 000	995 000	509 000									
16	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		274 000	14 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012		330 000	0	330 000									
18	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014		990 000	0	330 000	330 000	330 000							
19	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	600 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000							
20	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UM	2011-2012	150 000	150 000	0	150 000									
21	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony	1 405 000	1 405 000	0	127 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświetlowych	UM	2012-2014	545 000	545 000	0	180 000	175 000	190 000							
23	Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2010-2012		1 710 778	710 778	1 000 000									
24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		5 715 706	1 715 706	2 000 000	2 000 000								
25	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		15 302 285	3 302 285	6 000 000	6 000 000								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
26	Urządzenie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 089 798	689 798	700 000											
27	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2010-2012		3 391 982	2 173 982	1 218 000											
28	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2010-2012		248 966	163 966	85 000											
29	Dożywianie	MOPS	2011-2012		2 673 658	963 658	1 710 000											
30	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012		51 938	15 938	36 000											
31	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2014		1 442 854	565 054	292 600	292 600										
32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021		1 357 184	298 784	173 100	121 900	109 900	93 800	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400			76 300
33	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2013		296 192	164 192	72 000	60 000										
34	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		3 274 961	310 061	177 000	230 100	256 700	283 200	309 700	336 300	362 900	389 400	416 000			
35	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2011-2012		144 000	0	144 000											
36	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2011-2012		68 000	0	68 000											
37	Pobyt dzieci w internatach	ZPO-W	2011-2018		26 083	3 883	7 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
38	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2026	182 000	182 000	0	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
39	Dożywianie uczestników SDS	MOPS	2012-2013	158 800	158 800	0	66 200	92 600										
40	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013-2016	1 785 000	1 785 000	0	0	510 000	510 000	255 000								
41	Dożywianie klientów MOPS	MOPS	2012-2013	2 800 000	2 800 000	0	964 000	1 836 000										
42	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013	290 000	290 000	0	0	290 000										
43	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza*	UM	2013-2015	5 100 000	5 100 000	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000								
44	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013-2015	3 645 000	3 645 000	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000								
45	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013-2015	5 424 000	5 424 000	0	0	1 678 000	1 798 990	1 947 010								
46	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012-2014	114 500	114 500	0	26 500	44 000	44 000									
47	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpłęcia szkieletów sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012-2013	300 000	300 000	0	0	300 000										
48	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012-2013	162 000	162 000	0	0	162 000										
49	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013	37 000	37 000	0	0	37 000										
50	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2012-2013	60 000	60 000	0	0	60 000										
51	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013-2015	285 000	285 000	0	0	95 000	95 000	95 000								
52	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013-2014	48 000	48 000	0	0	24 000	24 000									

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
53	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	UM	2012-2013	33 000	33 000	0	28 000	5 000										
54	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	niekreślony	40 500	40 500	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
55	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2012-2013	144 000	144 000	0	0	144 000										
III Przedsięwzięcia finansowane z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)																		
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce	UM	2010-2014		9 211 354	3 122 296	2 154 578	2 173 315	1 761 165									
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 383	1 131 383	0	698 670	432 713										
3	SUPER Urząd	SUP	2009-2012		256 793	187 495	89 298											
4	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011-2012		79 117	36 043	43 074											
5	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OWiTR ZSS	2010-2012		4 909 565	2 869 320	2 040 245											
6	Nowy Sącz - Nowa linia (WIND-POKL.06.02.00-12-05/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681									
7	Sądcezanin bez granic - stażę zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012-2013	556 974	556 974	0	1 320	555 654										
8	No borders - współpracę bez granic	UM	2012-2013	50 893	50 893	0	0	50 893										
9	SUPER Urząd II	SUP	2013-2015	358 864	358 864	0	0	147 766	135 484	75 614								
10	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013-2015	62 100	62 100	0	0	20 700	13 800									
Suma							40 921 212	37 650 316	23 106 028	16 090 532	10 999 508	11 009 608	11 295 863	11 719 963	12 056 300	876 800		
IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki majątkowe)																		
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000											
2	Budowa przyszłych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2008-2012		5 669 476	3 122 876	2 546 600											
3	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (grodek na objęcie udziałów)	UM	2006-2021		24 352 500	6 577 500	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		
4	Rewitalizacja Weneckiej (Sądceckiej) i budowa toru kąpielowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013-2016	26 000 000	26 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000							
5	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2014	80 000	80 000	0	0	70 000	10 000									
6	Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi	UM	2012-2013	365 262	365 262	0	100 000	265 262										
7	Obudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orla Białego	UM	2012-2013	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000										
8	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011-2013	170 000	170 000	259 689	145 964	170 000										
9	Przebudowa ul. Biegonińskiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012-2013	2 870 350	2 870 350	0	0	2 870 350										
10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmic w sprawie projektowania i budowy oświetlenia komunalnego w miejscowości Rdziszów (Etap I)	UM	2013-2015	3 000 000	3 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
V	Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe)																	
1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sacz.	UM	2007-2013	1 280 212	5 111 250	1 514 428	2 306 610	1 290 212										
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Saczu	UM	2011-2012		839 188	219 188	620 000											
3	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Saczu	UM	2013-2014	2 200 000	2 200 000	0	0	1 100 000	1 100 000									
4	No borders - współpraca bez granic	UM	2012-2013	54 162	54 162	0	0	54 162										
	Suma	X	X	38 429 986	85 434 981	23 310 821	8 364 174	12 444 986	9 212 000	12 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000		
VI	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 Saczu na osiedlu Kaduk	UM	1998-2028		660 000	0	73 076	77 334	81 839	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859				
2	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Saczu przy ul. Malczewskiego	UM	1999-2031		900 000	0	330 911	344 935	224 154									
3	Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Saczu przy ul. Iżskowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001										
	Suma	X	X	0	350 000	0	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0		
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	68 151 604	426 838 724	67 947 384	63 463 662	63 836 685	45 104 159	41 421 600	34 610 019	24 298 717	24 472 623	24 722 940	24 865 418	13 574 918		

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków																
						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		32 319 250	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925	3 231 925		
2	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	nieokreślony	23 400	4 735 520	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612	473 612		
3	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2010-2012		28 638	28 638																
4	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNr1 ZPKZ	2011-2012		956	956																
5	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR Żłobek Miejski	2008-2013		29 665	15 367	14 298															
6	Zakup usług internetowych i telefonicznych	NIP	2009-2013		5 400	3 600	1 800															
7	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR ZSZONr1 GNi5	2010-2013		34 195	25 560	8 635															
8	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2011-2013		115 391	59 136	56 255															
9	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MPNr1 ZSzP-GNr 1 ZSZNr1	2012-2013	18 576	18 576	8 073	10 503															
10	Zakup usług internetowych i telefonicznych	MOSiR PINB	2011-2014		17 767	11 436	5 446															
11	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014	46 850	347 850	111 921	126 420															
12	Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowych	UM	nieokreślony		451 130	45 113	45 113															
13	Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM	UM	nieokreślony		39 680	3 968	3 968															
14	Dostawa ciepła (umowa z MPEC)	UM	nieokreślony		33 761 810	3 376 181	3 376 181															
15	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012		23 601	23 601																
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2012-2013	641 700	641 700	463 675	178 025															
17	Ubezpieczenie majątku	ZSZNr1	2011-2013		11 500	9 200	2 300															
18	Wywóz nieczystości	UM	nieokreślony		2 227 520	222 752	222 752															
19	Wywóz nieczystości	MOSiR	2008-2012		12 200	12 200																
20	Wywóz nieczystości	SUP	2012-2013		5 250	3 500	1 750															
21	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony		10 067 580	1 006 758	1 006 758															
22	Konserwacja	UM	nieokreślony		128 130	12 813	12 813															
23	Dostawa gazu	UM	nieokreślony		15 786 460	1 578 646	1 578 646															
24	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony		619 390	61 939	61 939															
25	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2012-2014	99 000	99 000	33 000	33 000															

26	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2011-2012			3 900	3 900													
27	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSIR	2010-2013			8 600	4 300													
28	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSIR	2008-2014			13 600	4 800	4 000												
29	Monitoring z interwencją - ochrona	ZSzNi3	2011-2013			5 180	2 590													
30	Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej	UM	nieokreślony			268 000	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
31	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	ZSzNi1	nieokreślony			13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
32	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNi2 ZSzNi3	2011-2012			127 870	127 870													
33	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzNi2 ZSzNi3	2012-2013	205 920		205 920	85 250	120 670												
34	Badania okresowe pracowników	UM	nieokreślony			596 520	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652	59 652
35	Badania okresowe pracowników	MOSIR	2008-2012			1 080	1 080													
36	Badania okresowe pracowników	SzPNi2	2011-2013			6 892	4 135	2 757												
37	Opieka lekarska	SzPNi20	2010-2012			2 940	2 940													
38	Dowóz dzieci	SzPNi20	2010-2012			22 100	22 100													
39	Dowóz dzieci	SzPNi2 GNi5	2011-2012			23 220	23 220													
40	Dowóz dzieci	SzPNi2 GNi5	2012-2013	38 700		38 700	15 480	23 220												
41	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM	nieokreślony			8 405 667	790 633	792 962	810 634	822 634	833 634	845 634	858 634	870 634	883 634	896 634				
42	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM SzSM	2011-2012			11 810	11 810													
43	Dzierżawa, najem, czynsz, media	MZD	2008-2013			11 040	5 520	5 520												
44	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM	2010-2013			223 500	149 000	74 500												
45	Dzierżawa, najem, czynsz, media	SzSM	2012-2013	29 900		29 900	19 930	9 970												
46	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM	2011-2014			280	140	100	40											
47	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM	2012-2014			17 568	5 856	5 856												
48	Dzierżawa, najem, czynsz, media	UM MOPS	2008-2015			1 668 200	389 600	407 200	425 900	445 500	459 100	472 700	485 300	497 900	510 500	523 100	535 700	548 300	560 900	573 500
49	Pranie odzieży	DPS 155	nieokreślony			38 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
50	Strona internetowa - usługi informatyczne	ZSE OWiTR ZPO-W	nieokreślony			71 160	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116
51	Strona internetowa - usługi informatyczne	MOSIR	2009-2013			9 740	4 870	4 870												
52	Licencje na programy komputerowe	UM	nieokreślony			533 130	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313	53 313
53	Licencje na programy komputerowe	ZSzNi3	2011-2013			7 804	3 802	3 802												
54	Licencje na programy komputerowe	GNi3	2012-2015	600		600	197	200	200	3										
55	BHP	UM	nieokreślony			118 630	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863	11 863

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 2 część A poprzez wprowadzenie następujących przedsięwzięć:

- przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)” z limitem wydatków w kwocie 4 500,- zł rocznie na czas nieokreślony;
- przedsięwzięcie pn. „Orzekanie o niepełnosprawności” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 144 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” przewidziane do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w latach 2013 - 2015 z limitem zobowiązań w kwocie 62 100,- zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do załącznika Nr 2 część B stanowiącego wykaz przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa, najem, czynsze, media” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2016 i limitem zobowiązań w kwocie 92 520,- zł.

Wprowadzenie powyższych zadań jest konieczne ze względu na planowany termin zawarcia umów końcem br. celem ich realizacji od stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Jerzy Wituszyński*