

Uchwała Nr XXXVIII/384/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 listopada 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 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
53	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	UM	2012-2013	33 000	28 000	5 000		
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)								
9	SUPer Urząd II	SUP	2013-2015	358 864	0	147 766	135 484	75 614
IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
9	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012-2013	2 870 350	0	2 870 350		
10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdzistów (Etap I)	UM	2013-2015	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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 Sącz	UM	2007-2013	1 290 212	0	1 290 212		

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXVIII/384/2012
z dnia 27 listopada 2012 r.

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	2017	2018	2019	2020	2021	
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)															
75	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony	162 000	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
76	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2013-2015	42 000	0	14 000	14 000	14 000	14 000						
77	Zakup i dostawa wody	UM	2013-2014	44 000	0	22 000	22 000								
78	Dostawa paliwa	UM	2013-2015	350 000	0	115 000	115 000	115 000	120 000						
79	Centralny system zarządzania drukiem	UM	2013-2016	840 000	0	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000					
80	Zakup usług internetowych i telefonicznych	NIP ZSZP-GN1	2013-2014	8 880	0	5 640	3 240								
81	BHP	SZPNi9 GNi6	nieokreślony	29 484	0	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276

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	387 687 131	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	368 035 412	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: spozyciaż majątku	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	397 413 408	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	372 537 187	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
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 009 491	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	Przebiegnięcia	55 099 488	51 192 399	35 829 219	28 394 460	22 753 778	22 571 217	22 876 123	23 259 440	23 558 918	12 992 418
	majątkowe	24 876 221	14 150 680	17 172 126	19 242 285	19 997 683	30 143 226	36 166 554	42 756 534	42 756 534	42 756 534
	w tym: Przebiegnięcia	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
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	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
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	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	Sposob 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
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	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

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V/la	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%)	6,76%	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%)	21,70%	18,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą 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	0,0462	0,0535	0,0505	0,0700	0,0819	0,0860	0,0888	0,0902	0,0902
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0676	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"	-0,0098	-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"	4 047 822	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	Spłata 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 związków 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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																								
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Jak w części B załącznika	X	2 646 050	120 537 930	X	13 594 290	13 119 013	12 449 298	12 235 621	11 667 118	11 469 118	11 482 118	11 484 118	11 507 118	11 520 118								
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)																								
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010-2020		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 MPK 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		3 596 602	2 381 637	1 214 965																	
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		5 089 296	3 399 528	1 699 768																	
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2010-2012		377 800	268 800	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 użytkownik za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 441	1 371	345	345	345	345	345	345												
10	Przyjęcie w użytkownik za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		1 789	485	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	200 000	200 000									
14	Proბór opłaty targowej	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									
17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2011-2012		330 000	0	330 000																	
18	Administrowanie omenarzami 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									
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014	545 000	545 000	0	180 000	175 000	190 000															
23	Organizacja i zarządzanie streją plamego 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 wykonanie 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	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011-2013		2 089 798	699 798	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	Wyplata 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	292 600											
32	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010-2021		1 357 184	298 784	173 100	153 800	121 900	109 900	93 800	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	nieskreszony		3 274 961	310 061	177 000	203 800	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		26 093	3 893	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	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	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 wylewnego lub wpięcia ścieków 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	Wykonwanie 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	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013-2014	48 000	48 000	0	0	24 000	24 000											
53	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usunętych	UM	2012-2013	33 000	33 000	0	28 000	5 000												

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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							
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące)																							
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010-2014		9 211 354	3 122 296	2 154 578	2 173 315	1 761 165														
2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowoczesnych szkół podstawowych	UM	2012-2013	1 131 383	1 131 383	0	698 670	432 713															
3	SUPer Urząd	SUP	2009-2012		256 793	167 495	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 firma (WIND-POK.L06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681														
7	Sądcezanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012-2013	556 974	556 974	0	1 320	555 654															
8	No borders - współpraca bez granic	UM	2012-2013	50 893	50 893	0	0	50 893															
9	SUPer Urząd II	SUP	2013-2015	353 864	353 864	0	0	147 766	135 484	75 614													
Suma							40 921 212	37 481 116	23 073 928	16 072 232	10 995 008	11 005 108	11 291 363	11 715 463	12 051 800	872 300							
IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)																							
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz	UM	2007-2015		11 917 140	11 617 140	300 000																
2	Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	UM	2006-2012		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 (środki na objęcie udziałów)	UM	2006-2021		24 352 500	6 577 500	2 345 000	2 225 000	2 102 000	1 851 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000						
4	Rewitalizacja Winięcej Sądceckiej i budowa toru kąjkowego 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 Mysliwieckiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi	UM	2012-2013	365 262	365 262	0	100 000	265 262															
7	Odbudowa 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	575 653	259 689	145 964	170 000															
9	Przebudowa ul. Biegowniczej odd. 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 Chemiczek 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													
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 Sącz	UM	2007-2013	1 290 212	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 Sączu	UM	2011-2012		839 188	219 188	620 000																

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		
3	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	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	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 Sączu na osiedlu Kaduk	UM	1996-2028		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 Sączu 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 Sączu przy ul. Iżkowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001										
	Suma	X	X	0	350 000	0	563 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	67 812 484	426 499 004	67 947 384	63 637 385	63 637 385	45 041 219	41 372 460	34 604 778	24 294 217	24 468 123	24 718 440	24 880 918	13 570 418		

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							
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					
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					
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 Złobek 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	885														
11	Zakup usług internetowych i telefonicznych	UM	2012-2014	46 850	347 850	111 921	126 420	109 509														
12	Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowych	UM	nieokreślony		451 130	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113	45 113					
13	Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM	UM	nieokreślony		39 680	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968					
14	Dostawa ciepła (umowa z IMPEC)	UM	nieokreślony		33 761 810	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181	3 376 181					
15	Ubezpieczenie majątku	UM	2011-2012		23 601	23 601																
16	Ubezpieczenie majątku	UM	2012-2013	6 417 000	6 417 000	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	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	222 752	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	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758	1 006 758					
22	Konserwacja	UM	nieokreślony		128 130	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813					
23	Dostawa gazu	UM	nieokreślony		15 786 460	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 578 646					
24	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	nieokreślony		619 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939					

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
56	BHP	GNr3	2011-2012		1 600	1 600													
57	BHP	GNr3	2012-2013	2 400	2 400	800	1 600												
58	Dostawa paliwa	KMPSP ZSZN15	nieokreślony		1 830 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
59	Dostawa paliwa	UM	2009-2012		77 846	77 846													
60	Abonament telewizyjny	UM	nieokreślony		127 150	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715
61	Usługi pocztowe	UM	nieokreślony		471 620	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162	47 162
62	Usługi pocztowe	MOPS	2011-2012		55 000	55 000													
63	Obsługa prawna	MZD	nieokreślony		442 800	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280
64	Obsługa prawna	MOSIR	2010-2013		44 000	22 000	22 000												
65	Obsługa prawna	SUP	2012-2013		65 000	60 000	5 000												
66	Zakup usług gastronomicznych	ZPO-W	nieokreślony		1 370 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000
67	Dostawa mięsa i wyrobów	ZSz Nr 1	2011-2012		69 000	69 000													
68	Dostawa warzyw i owoców	ZSz Nr 1	2011-2012		77 000	77 000													
69	Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych	UM	2012-2014		353 000	141 000	141 000	71 000											
70	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	4 500	4 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
71	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2012-2013	4 000	4 000	0	4 000												
72	Usługi pocztowe	MOPS	2012-2013	50 000	50 000	0	50 000												
73	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SOS-W	2012-2014	1 200	1 200	50	600	550											
74	Opieka lekarska	SzPNr20	2012-2013	2 940	2 940	0	2 940												
75	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony	162 000	162 000	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
76	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2013-2015	42 000	42 000	0	14 000	14 000											
77	Zakup i dostawa wody	UM	2013-2014	44 000	44 000	0	22 000	22 000											
78	Dostawa paliwa	UM	2013-2015	350 000	350 000	0	115 000	115 000	120 000										
79	Centralny system zarządzania drukiem	UM	2013-2016	840 000	840 000	0	210 000	210 000	210 000										
80	Zakup usług internetowych i telefonicznych	NIP ZSZP-GNr1	2013-2014	8 880	8 880	0	5 640	3 240											
81	BHP	SzPNr9 GNr6	nieokreślony	29 484	29 484	0	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276
Suma				X	2 646 050	120 537 930	13 594 290	13 119 013	12 449 298	12 235 621	11 667 118	11 469 118	11 482 118	11 494 118	11 507 118	11 520 118			

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

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. „Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 33 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „SUPer Urząd II” przewidziane do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w latach 2013 - 2015 z limitem zobowiązań w kwocie 358 864,- zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wkład własny stanowiąc będą środki z Funduszu Pracy;
- przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym” przewidziane do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w latach 2012 - 2013 z limitem zobowiązań w kwocie 2 870 350,- zł;
- przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. „Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)” przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2015 i limitem zobowiązań nieprzekraczającym kwoty 3 000 000,- zł.

Ponadto wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z przeniesieniem części płatności środków zaplanowanych w budżecie miasta br. na rok 2013 w kwocie 1 290 212 zł.

Do załącznika Nr 2 część B stanowiącego wykaz przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wprowadza się nowe przedsięwzięcia, których zawarcie umów jest konieczne końcem br. celem ich realizacji od stycznia 2013 r., tj.:

- przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa, najem, czynsze, media” z limitem wydatków w kwocie 18 000,- zł., rocznie na czas nieokreślony;
- przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa, najem, czynsze, media” z okresem realizacji w latach 2013 - 2015 i limitem zobowiązań w kwocie 42 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Zakup i dostawa wody” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 44 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Dostawa paliwa” z okresem realizacji w latach 2013 - 2015 i limitem zobowiązań w kwocie 350 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Centralny system zarządzania drukiem” z okresem realizacji w latach 2013 - 2016 i limitem zobowiązań w kwocie 840 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Zakup usług internetowych i telefonicznych” przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014 przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1 z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 8 880,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „BHP” przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 9 oraz Gimnazjum Nr 6 z limitem wydatków w łącznej kwocie 3 276,- zł., rocznie na czas nieokreślony.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński