

Uchwała Nr XXXVI/362/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 października 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)								
8	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013-2015	90 000	0	30 000	30 000	30 000
14	Pobór opłaty targowej	UM	2010-2012		12 000			
47	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012-2013	300 000	0	300 000		
48	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012-2013	162 000	0	162 000		
49	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012-2013	37 000	0	37 000		
50	Schronienie i posiłek bezdomnych	MOPS	2012-2013	60 000	0	60 000		
51	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013-2015	285 000	0	95 000	95 000	95 000
52	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013-2014	48 000	0	24 000	24 000	
IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
8	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011-2013	170 000	0	170 000		

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXVI/362/2012
z dnia 30 października 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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)															
70	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	UM	nieokreślony	4 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
71	Monitoring z interwencją - ochrona	MOPS	2012-2013	4 000	0	4 000									
72	Usługi pocztowe	MOPS	2012-2013	50 000	0	50 000									
73	Zakup usług internetowych i telefonicznych	SOS-W	2012-2014	1 200	50	600	550								
74	Opieka lekarska	SzPNr20	2012-2013	2 940	0	2 940									

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										
a	384 964 909	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	
b	365 313 190	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	
w tym:	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	
II	Wydatki										
a	394 691 186	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	
b	369 848 725	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	
w tym:	5 600 000	5 260 000	4 260 000	3 170 000	2 000 000	930 000	270 000	0	0	0	
c	583 986	592 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859			
d	196 576 826	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	
e	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	
III	Przedsięwzięcia										
a	55 071 488	50 651 717	35 308 219	27 953 570	22 522 502	22 549 941	22 854 847	23 238 164	23 537 642	12 371 142	
b	24 842 461	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:	9 654 386	7 284 424	8 212 000	11 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	
IV	Przychody										
a	30 549 597	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	22 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	8 549 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Rozchody										
a	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	20 823 320	21 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Va	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)										
a	-9 726 277	11 303 352	16 615 360	17 381 316	19 613 304	12 613 308	6 589 980	0	0	0	
b	9 726 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Sposób sfinansowania nadwyżki										
a	1 176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	8 549 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vc	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów										
a	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	20 823 320	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu										
a	84 116 620	72 813 268	56 197 908	38 816 592	19 203 288	6 589 980	0	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%)	7,02%	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%)	21,85%	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	0,0702	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"	-0,0123	-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	0,0234	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"	4 014 062	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
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)															
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Jedn. w części B załącznika	X	1 169 686	119 061 566	X	13 594 290	12 731 097	12 063 782	11 870 345	11 435 842	11 447 842	11 472 842	11 485 842	11 498 842
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010-2020		105 865 960	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		3 586 602	2 381 637	1 214 965								
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2010-2012		5 099 296	3 399 528	1 699 768								
7	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - IMSIT w Nowym Sączu	UM	2010-2012		377 800	268 800	109 000								
8	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - IMSIT w Nowym Sączu	UM	2013-2015	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	150 000					
9	Przyjęcie w użytkowniknie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008-2017		3 441	1 371	345	345	345	345	345	345			
10	Przyjęcie w użytkowniknie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009-2019		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		1 660 000	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
14	Pobór 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 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
22	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012-2014	545 000	545 000	0	180 000	175 000	190 000						
23	Organizacja i zarządzanie strażą parkingową 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	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2011-2012		51 938	15 938	36 000											
31	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010-2014		1 442 854	585 054	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	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	nieokreślony		3 274 961	310 061	177 000	203 600	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				
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
39	Dożywianie uczestników ŚDS	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	984 000	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 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	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		
III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków 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	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-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012-2014	1 064 034	1 064 034	0	477 186	524 167	62 681									
7	Sądeczanie 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										
Suma							40 893 212	37 328 350	22 938 444	15 996 618	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 urp (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	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 (środki 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 i budowa toru kąkolego 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 inenunność zajęta 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	170 000	259 689	145 964	170 000										
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	2007-2012		5 111 250	1 514 428	3 596 822											
2	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011-2012		839 188	219 188	620 000											
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							23 310 821	7 284 424	8 212 000	11 978 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000		

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							
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	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 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. Iszkowskiego	UM	2000-2027		350 000	0	179 999	170 001															
Suma		X	X	0	350 000	0	583 986	582 270	305 993	86 607	91 652	96 991	102 642	49 859	0	0	0						
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	58 783 694	418 760 426	67 947 384	64 725 874	57 936 141	43 520 219	39 931 570	34 373 502	24 272 941	24 446 847	24 697 164	24 859 642	13 549 142	0						

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	473 012	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	MPN1 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 GNr5	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	MPN1 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 MPEC)	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	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	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		619 390	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939	61 939
25	Monitoring z interwencją - ochrona	UM	2012-2014	99 000	99 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	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	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
28	Monitoring z interwencją - ochrona	MOSIR	2008-2014		13 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
29	Monitoring z interwencją - ochrona	ZSzN3	2011-2013		5 180	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	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
31	Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji	ZSzN1	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
32	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzN2 ZSzN3	2011-2012		127 870	127 870											
33	Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne	ZSzN2 ZSzN3	2012-2013	205 920	205 920	85 250	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	120 670	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
35	Badania okresowe pracowników	MOSIR	2008-2012		1 080	1 080											
36	Badania okresowe pracowników	SzPN2	2011-2013		6 892	4 135	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757
37	Opieka lekarska	SzPN20	2010-2012		2 940	2 940											
38	Dowóz dzieci	SzPN20	2010-2012		22 100	22 100											
39	Dowóz dzieci	SzPN2 GN5	2011-2012		23 220	23 220											
40	Dowóz dzieci	SzPN2 GN5	2012-2013	38 700	38 700	15 480	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220
41	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	nieokreślony		8 405 667	790 633	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962	792 962
42	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM SzSM	2011-2012		11 810	11 810											
43	Dzierżawa, najem, czynsze, media	MZD	2008-2013		11 040	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
44	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2010-2013		223 500	149 000	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500
45	Dzierżawa, najem, czynsze, media	SzSM	2012-2013	29 900	29 900	19 930	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
46	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2011-2014		280	140	100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
47	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM	2012-2014		17 568	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856
48	Dzierżawa, najem, czynsze, media	UM MOPS	2008-2015		1 668 200	369 600	407 200	425 900	445 500	445 500	445 500	445 500	445 500	445 500	445 500	445 500	445 500
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
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

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. „Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 300 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 162 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 37 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Schronienie i posiłek bezdomnych” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 60 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Zakup bonów towarowych dla podopiecznych” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2015 i limitem zobowiązań 285 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Wypłata świadczeń z pomocy społecznej” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 48 000,- zł;
- przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn. „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu” z okresem realizacji w latach 2011 - 2013 i limitem zobowiązań w kwocie 170 000,- zł. Inwestycja powyższa została już częściowo zrealizowana, jednak z uwagi na prowadzenie równorzędnych prac zleconych przez Spółkę Sądeckie Wodociągi związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tej ulicy istnieje obawa, iż budowa kanalizacji opadowej nie zostanie ukończona w zakładanym terminie. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto zwiększa się limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu” w latach 2013 - 2015 o kwotę 30 000,- zł., w każdym roku zwiększając tym samym limit zobowiązań o kwotę ogółem 90 000,- zł., jak również zwiększa się limit wydatków w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Pobór opłaty targowej” o kwotę 12 000,- zł., (środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta br.).

Ponadto w załączniku Nr 2 część B stanowiącym wykaz przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie pn. „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków” z limitem wydatków w kwocie 500,- zł., rocznie na czas nieokreślony;
- dwa przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. przedsięwzięcie pn. „Monitoring z interwencją - ochrona” z limitem wydatków w kwocie 4 000,- zł., oraz „Usługi pocztowe” z limitem wydatków w kwocie 50 000,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Zakup usług internetowych i telefonicznych” przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w latach 2012 - 2014 z limitem wydatków w kwocie 1 200,- zł;
- przedsięwzięcie pn. „Opieka lekarska” przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 20 w latach 2012 - 2013 z limitem wydatków w kwocie 2 940,- zł.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński