

UCHWAŁA NR XLII/411/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XLII/411/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1.	Dochody ogółem	821 380	6 589	1 183 718	1 200 000	1 200 000
1.1.	Dochody bieżące	378 915	0	0	0	0
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-81 690	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	442 465	6 589	1 183 718	1 200 000	1 200 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 600	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	440 865	6 589	1 183 718	1 200 000	1 200 000
2.	Wydatki ogółem	1 420 803	6 589	1 183 718	1 200 000	1 200 000
2.1.	Wydatki bieżące	702 373	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	718 430	6 589	1 183 718	1 200 000	1 200 000
3.	Wynik budżetu	-599 423	0	0	0	0
4.	Przychody budżetu	599 423	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	599 423	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	599 423	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) *Bożena Jawor*

Zmiany w Załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)				-58 125	-20 452	-32 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 070
1.1.1.	- wydatki bieżące				-85 985	-34 355	-12 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 163
1.1.1.4	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	-220 920	-45 764											0
1.1.1.5	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2018	220 920	45 764											0
1.1.1.8	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	-33 821	-11 215	-7 691										-52 727
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	-52 164	-23 140	-5 132										-80 436
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 860	13 903	-19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 093
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	17 860	13 903	-19 670										12 093
1.1.2.10	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	UM	2017	2019	6 000	0	0										6 000
1.1.2.11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	UM	2017	2019	4 000	0	0										4 000
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)				15 250	8 886 680	11 340 980	11 335 480	2 470 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	34 114 270
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 250	8 886 680	8 880 980	8 875 480	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840	26 734 270
1.3.1.58	Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie	UM	2017	2019	5 000	5 000	0										10 000
1.3.1.59	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2019	750	1 200	500										2 450
1.3.1.60	Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	0	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	36 900
1.3.1.61	Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	0	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	61 500
1.3.1.62	Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu	UM	2018	2027	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
1.3.1.63	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2018	2020	0	8 864 640	8 864 640	8 864 640									26 593 920
1.3.1.64	Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015	UM	2017	2019	9 500	5 000	5 000										19 500
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000
1.3.2.3	Program bezemisyjnego transportu publicznego	UM	2019	2021	0	0	2 460 000	2 460 000	2 460 000								7 380 000

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bożena Jawor

**Zmiany do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej
„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Nowego Sącza”**

W pozycji **III. Przychody** dotychczasową kwotę 14.513.389 zł planowaną z tytułu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta zastępuje się kwotą 15.112.812 zł.

Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza w trakcie roku 2017 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2):

- przesunięcie części środków z przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji z udziałem środków z UE w latach 2016-2019 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” na przedsięwzięcie o tej samej nazwie realizowane przez Urząd Miasta, poprzez przeniesienie wydatków między zadaniami w roku 2017 w kwocie 220.920 zł oraz w roku 2018 w kwocie 45.764 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością realizowania części projektu w formie dotacji przez podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w otwartym konkursie ofert,
- dostosowanie planowanych limitów wydatków w latach 2017-2019 dla dwóch przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji z udziałem środków z UE i z budżetu państwa tj. przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, jak również wyodrębnienie w ramach tych przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych. Powyższe wprowadza się w związku ze zmianą harmonogramów budżetów projektów,
- dostosowanie planowanych limitów wydatków w latach 2017-2019 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” zwiększając tym samym ogólną wartość zadania o kwotę ogółem 12.093 zł, z uwagi na zamianę harmonogramu budżetu projektu,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2019, tj. przedsięwzięcia pn. „Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie” z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł, oraz przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 2.450 zł,
- wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach 2018-2027, tj. przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa części działki Nr 47 obr. 27 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 36.900 zł, „Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 61.500 zł oraz „Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2018-2020 pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 26.593.920 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015” z okresem realizacji w latach 2017-2019 i limitem zobowiązań w kwocie 19.500 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Program bezemisyjnego transportu publicznego” z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem zobowiązań w kwocie 7.380.000 zł.

Ponadto w pozycji **I. Dochody** dla dochodów planowanych do pozyskania ze środków zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, wprowadza się kolejne przedsięwzięcie pn. „Program bezemisyjnego transportu publicznego” z kwotą dochodów w wysokości po 1.200.000 zł w trzech kolejnych latach tj. 2019-2021.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*