

UCHWAŁA NR XLIV/428/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 12 września 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*

Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1.	Dochody ogółem	1 215 096,00	198 000	0	0	0	0	0	0
1.1.	Dochody bieżące	1 004 068,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	833 391,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	211 028,00	198 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	w tym ze sprzedaży majątku	60 228,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150 800,00	198 000	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 215 096,00	30 198 000	15 560 000	-8 880 008	-15 600 000	-10 980 000	-7 680 000	-2 419 992
2.1.	Wydatki bieżące	803 504,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	0,00	1 330 000	2 380 000	2 210 000	1 570 000	860 000	360 000	70 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	1 330 000	2 380 000	2 210 000	1 570 000	860 000	360 000	70 000
2.2.	Wydatki majątkowe	411 592,00	30 198 000	15 560 000	-8 880 008	-15 600 000	-10 980 000	-7 680 000	-2 419 992
3.	Wynik budżetu	0,00	-30 000 000	-15 560 000	8 880 008	15 600 000	19 980 000	7 680 000	2 419 992
4.	Przychody budżetu	0,00	30 000 000	20 000 000					0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	30 000 000	20 000 000					0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	21 792 144	6 988 344					0
5.	Rozchody budżetu	0,00	0	4 440 000	8 880 008	15 600 000	10 980 000	7 680 000	2 419 992
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0	4 440 000	8 880 008	15 600 000	10 980 000	7 680 000	2 419 992
6.	Kwota długu	0,00	30 000 000	45 560 000	36 679 992	21 079 992	10 099 992	2 419 992	0
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	-8 207 856	-8 571 656	8 880 008	15 600 000	10 980 000	7 680 000	2 419 992
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	-8 207 856	-8 571 656	8 880 008	15 600 000	10 980 000	7 680 000	2 419 992

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		
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.)					820 132	1 151 099	406 946	0	0	2 051 959
1.1.1.	- wydatki bieżące					669 332	953 099	406 946	0	0	1 703 159
1.1.1.4	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	230 076	96 142					0
1.1.1.16	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	439 256	856 957	406 946				1 703 159
1.1.2.	- wydatki majątkowe					150 800	198 000	0	0	0	348 800
1.1.2.13	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	150 800	198 000					348 800
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1 000	31 765 700	20 010 350	10 000	10 000	51 797 050
1.3.1	- wydatki bieżące					1 000	310 700	10 350	10 000	10 000	342 050
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2017	2018	0	300 000					300 000
1.3.1.68	Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu	UM	2017	2021	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000		41 000
1.3.1.69	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ul. Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2018	2019	0	700	350				1 050
1.3.2	- wydatki majątkowe					0	31 455 000	20 000 000	0	0	51 455 000
1.3.2.5	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	UM	2017	2018	0	1 400 000					1 400 000
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	UM	2017	2018	0	55 000					55 000
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	UM	2017	2019	0	30 000 000	20 000 000				50 000 000

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 **I. Dochody** dla dochodów planowanych do pozyskania ze środków zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, wprowadza się kolejne przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” z kwotą dochodów w wysokości 198.000 zł w 2018 r.

W pozycji **III. Przychody** wprowadza się zapis: „Ponadto planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 30.000.000 zł w roku 2018 oraz w kwocie 20.000.000 zł w roku 2019”.

W pozycji **IV. Rozchody** dodaje się kolejne punkty 5 i 6 o następującej treści:

„5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 30.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2019 r. 4.440.000 zł,
- w 2020 r. 6.000.000 zł,
- w 2021 r. 9.600.000 zł,
- w 2022 r. 4.980.000 zł,
- w 2023 r. 4.980.000 zł.

6. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 2.880.008 zł,
- w 2021 r. 6.000.000 zł,
- w 2022 r. 6.000.000 zł,
- w 2023 r. 2.700.000 zł,
- w 2024 r. 2.419.992 zł.”

W pozycji **V. Wynik budżetu** dotychczasowy zapis: „Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2018-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1.)” otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w 2018 i 2019 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanych do zaciągnięcia w tych latach kredytów długoterminowych. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2020-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 10.1)”.

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

- dokonanie przesunięcia części środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na rok 2017 i 2018 w łącznej kwocie 326.218 zł dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2017-2018 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 300.000 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2017-2021 pn. „Asysta techniczna oprogramowania wspierającego zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 41.000 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2018-2019 pn. „Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ul. Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego” z limitem zobowiązań w kwocie 1.050 zł,
- wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z okresem realizacji w latach 2017-2018, tj. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia” z limitem zobowiązań w kwocie 1.400.000 zł oraz „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych” z limitem zobowiązań w kwocie 55.000 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2017-2019 pn. „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 50.000.000 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2017-2019 z udziałem środków z UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 2.051.959 zł, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.703.159 zł oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 348.800 zł.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*