

UCHWAŁA NR XLV/464/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 17 października 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 2017 r., poz. 1875) oraz 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 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 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.) | | | | -5 610 761 | 178 139 | -210 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 642 747 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 19 239 | -171 861 | -210 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362 747 |
| 1.1.1.7 | Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM) | UM | 2017 | 2019 | -129 751 | -210 124 | -210 125 | | | | | | | | | -550 000 |
| 1.1.1.17 | Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) | UM | 2017 | 2018 | 148 990 | 38 263 | | | | | | | | | | 187 253 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | -5 630 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 280 000 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojeżdż i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu | UM | 2016 | 2018 | -5 280 000 | | | | | | | | | | | -5 280 000 |
| 1.1.2.4 | Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) | UM | 2017 | 2019 | -350 000 | 350 000 | | | | | | | | | | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | 278 406 | 4 655 006 | 3 111 035 | 741 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 10 192 447 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 278 406 | 4 655 006 | 3 111 035 | 741 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 10 192 447 |
| 1.3.1.44 | Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza | MOPS | nieokreślony | | 71 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 2 081 000 |
| 1.3.1.49 | Świadczenie usług opiekuńczych | MOPS | 2016 | 2018 | 170 506 | 597 341 | | | | | | | | | | 767 847 |
| 1.3.1.70 | Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem | UM | 2017 | 2018 | 0 | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1.3.1.71 | Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza | UM | 2017 | 2018 | 0 | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 |
| 1.3.1.72 | Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych | UM | 2017 | 2018 | 0 | 48 000 | | | | | | | | | | 48 000 |
| 1.3.1.73 | Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza | UM | 2017 | 2018 | 0 | 149 310 | | | | | | | | | | 149 310 |

| 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 | | |
| 1.3.1.74 | Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziosławie | UM | 2017 | 2018 | 0 | 33 000 | | | | | | | | | | | 33 000 |
| 1.3.1.75 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu | UM | 2017 | 2018 | 0 | 7 000 | | | | | | | | | | | 7 000 |
| 1.3.1.76 | Konserwacja oświetlenia miejskiego | UM | 2018 | 2020 | 0 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | | | | | | | 1 620 000 |
| 1.3.1.77 | Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej | UM | 2018 | 2019 | 0 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | | | | 110 000 |
| 1.3.1.78 | Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii | UM | 2018 | 2019 | 0 | 2 315 035 | 2 315 035 | | | | | | | | | | 4 630 070 |
| 1.3.1.79 | Wypłata świadczeń z pomocy społecznej | MOPS | 2017 | 2018 | 0 | 36 000 | | | | | | | | | | | 36 000 |
| 1.3.1.80 | Orzekanie o niepełnosprawności | MOPS | 2017 | 2018 | 0 | 160 000 | | | | | | | | | | | 160 000 |
| 1.3.1.81 | Zakup bonów towarowych dla podopiecznych | MOPS | 2017 | 2018 | 0 | 110 000 | | | | | | | | | | | 110 000 |
| 1.3.1.82 | Wynajem mobilnego lodowiska | MOSiR | 2017 | 2018 | 36 900 | 103 320 | | | | | | | | | | | 140 220 |

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** na stronie 2 dla dochodów planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, dotychczasową kwotę 32.239.235 zł planowaną do pozyskania w roku 2017 zastępuje się kwotą 39.806.009 zł.

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

- w ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków z UE usunięcie przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)” z limitem zobowiązań w kwocie 187.253 zł;
- dokonanie przesunięcia kwoty 350.000 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” w związku z przeniesieniem części realizacji projektu na rok następny;
- dokonanie zwiększeń dla dwóch przedsięwzięć realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. przedsięwzięcia z okresem realizacji na czas nieokreślony pn. „Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza” zwiększając limit zobowiązań w latach 2017-2027 o kwotę 2.081.000 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług opiekuńczych” zwiększając limit zobowiązań w latach 2017-2018 o kwotę 767.847 zł;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2018, dla których konieczne jest zawarcie umów z końcem roku 2017, tj.:
 - „Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem” z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 zł,
 - „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 100.000 zł,
 - „Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych” z limitem zobowiązań w kwocie 48.000 zł,
 - „Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 149.310 zł,
 - „Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie” z limitem zobowiązań w kwocie 33.000 zł,
 - „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu” z limitem zobowiązań w kwocie 7.000 zł;

- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2018-2020 pn. „Konservacja oświetlenia miejskiego” z limitem zobowiązań w kwocie 1.620.000 zł;
- wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach 2018-2019, tj. przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej” z limitem zobowiązań w kwocie 110.000 zł oraz „Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii” z limitem zobowiązań w kwocie 4.630.070 zł;
- wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla których konieczne jest zawarcie umów z końcem 2017 roku, tj. „Wypłata świadczeń z pomocy społecznej” z limitem zobowiązań w kwocie 36.000 zł, „Orzekanie o niepełnosprawności” z limitem zobowiązań w kwocie 160.000 zł oraz „Zakup bonów towarowych dla podopiecznych” z limitem zobowiązań w kwocie 110.000 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2017-2018 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Wynajem mobilnego lodowiska” z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 140.220 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. dla przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji z udziałem środków z UE pn. „Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojsć i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu” o kwotę ogółem 5.280.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) *Bożena Jawor*