

**UCHWAŁA NR LIV/578/2018**  
**RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

*w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia 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, 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 2017 r., poz. 2077) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwała, 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 Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Janusz Kwiatkowski*

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR LIV/578/2018  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Nowego Sącza**

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 458 886,00</b>	<b>-3 172,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	11 361 822,00	0,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 082 651,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 097 064,00	-3 172,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 532 064,00	-3 172,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 458 886,00</b>	<b>-3 172,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	11 585 470,00	0,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	97 044,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	1 873 416,00	-3 172,00

Przewodniczący Rady Miasta

(-) *Janusz Kwiatkowski*

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1.1</b>	<b>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 2017 r., poz. 2077)</b>				<b>11 752 682</b>	<b>13 733 973</b>	<b>1 811 776</b>	<b>390 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 338 253</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				11 126 501	13 738 203	1 811 776	390 556	0	0	0	0	0	0	27 067 036
1.1.1.16	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	329 466	981 994	993 546	256 429							2 561 435
1.1.1.17	Mój szef to ja! II	NIP	2018	2021	10 797 035	12 756 209	818 230	134 127							24 505 601
1.1.2	- wydatki majątkowe				626 181	-4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	271 217
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	1 011 964	-4 230									0
1.1.2.7	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	-657 000										0
1.1.2.13	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	271 217	0	0	0							271 217
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)</b>				<b>1 188 400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>1 180 700</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				31 200	700	700	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	23 500
1.3.1.30	Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59	UM	2018	2020	200	700	700	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-7 500
1.3.1.63	Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz	UM	2018	2019	31 000										31 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 200
1.3.2.8	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)	UM	2017	2019	1 037 000	0									1 037 000
1.3.2.9	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	10 200	0									10 200
1.3.2.10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	110 000	0	0	0							110 000

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

**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 majątkowych planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, dotychczasową kwotę 79.301.886 zł planowaną do pozyskania w roku 2018 zastępuje się kwotą 80.833.950 zł.

Ponadto dla dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” dotychczasową kwotę 139.672 zł planowaną do pozyskania w roku 2019 zastępuje się kwotą 136.500 zł.

W pozycji **II. Wydatki** na stronie 3 dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2, dla których czas realizacji przekracza okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach, wprowadza się następujące zdania:

- w projekcie realizowanym zarówno z udziałem środków zewnętrznych jak i środków własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, w części dotyczącej wydatków majątkowych, okres realizacji to lata 2018-2021, z tym, że wydatki majątkowe występują tylko w 2018 roku, a limity wydatków w latach 2019-2021 wynoszą 0 zł,
- dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach własnych wydatków majątkowych pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)” okres realizacji to lata 2017-2019 gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 0 zł,
- dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach własnych wydatków majątkowych pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” okres realizacji to lata 2017-2019 gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 0 zł.

Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza w trakcie roku 2018 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2):

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków z Unii Europejskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” z limitem zobowiązań w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.561.435 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 271.217 zł. Na realizację przedsięwzięcia MOPS planuje ponieść wydatek majątkowy finansowany ze środków własnych z limitem w 2018 r. w kwocie 110.000 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków z UE przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości pn. „Mój szef to ja! II” z limitem zobowiązań w kwocie 24.505.601 zł,

- dokonanie zmian dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.011.964 zł oraz zmniejszenie limitów wydatków w roku 2019 o kwotę 4.230 zł, jak również wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego o tej samej nazwie przewidzianego do realizacji w ramach środków własnych z limitem wydatków w 2018 w kwocie 10.200 zł,
- dokonanie zmian dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” poprzez zmniejszenie planowanego limitu wydatków majątkowych o kwotę 657.000 zł, oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego do realizacji ze środków własnych pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)” z limitem wydatków w 2018 w kwocie 1.037.000 zł,
- wprowadzenie zmian dla przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/9 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 21/1 w obr. 66, Nr 20/2, Nr 20/3, Nr 20/4, Nr 21/4, Nr 21/5, Nr 21/6, Nr 33/3, Nr 33/5, Nr 33/7 i Nr 33/8 w obr. 59” poprzez skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększenie limitów wydatków w 2018 r. o kwotę 200 zł oraz w latach 2019-2020 o kwotę 700 zł rocznie,
- dokonanie zmian dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz” poprzez wprowadzenie limitu wydatków w 2018 r. w kwocie 31.000 zł.

Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza w trakcie roku 2018 w zakresie finansowania projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 12), wynikające ze zmian źródeł finansowania tych projektów a nie zmieniające ogólnych kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na ich realizację:

- dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” zmniejsza się dochody bieżące oraz wydatki bieżące pochodzące wyłącznie ze środków Unii Europejskiej, tj. w 2018 r. o kwotę 107.546 zł oraz w 2019 r. o kwotę 18.112 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa,
- dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)” zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe pochodzące wyłącznie ze środków Unii Europejskiej, tj. w 2018 r. o kwotę 148.030 zł, w 2019 r. o kwotę 1.689.777 zł, w 2020 r. o kwotę 1.602.604 zł oraz w roku 2021 o kwotę 579.739 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu.

Przewodniczący Rady Miasta  
(-) *Janusz Kwiatkowski*