

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia

**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*