

UCHWAŁA NR LX/648/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 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 2018 r., poz. 994, 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, 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 Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LX/648/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Nowego Sącza**

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
1.	Dochody ogółem	573 051	1 574 168
1.1.	Dochody bieżące	1 319 919	0
1.1.3.	podatki i opłaty	1 033 000	0
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-221 065	0
1.2.	Dochody majątkowe	-746 868	1 574 168
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000	850 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-996 868	724 168
2.	Wydatki ogółem	3 259 051	1 574 168
2.1.	Wydatki bieżące	1 018 048	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	-835 149	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-835 149	0
2.2.	Wydatki majątkowe	2 241 003	1 574 168
3.	Wynik budżetu (zwiększenie deficytu)	2 686 000	0
4.	Przychody	2 686 000	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 686 000	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 686 000	0

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		
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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)					-1 700 787	1 276 138	-112 408	0	-278 953
1.1.1	- wydatki bieżące					-464 181	349 713	-120 124	0	-279 488
1.1.1.2	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016	2019	-11 064	59 252				0
1.1.1.3	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM	2016	2019	-3 296					0
1.1.1.5	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	UM	2017	2019	-158 526	158 530				0
1.1.1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	UM	2018	2020	-209 751	-120 125	-120 124			-450 000
1.1.1.15	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2019	1 200	-1 200				0
1.1.1.16	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	-229 267	229 267				0
1.1.1.18	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2018	2019	146 523	23 989				170 512
1.1.2	- wydatki majątkowe					-1 236 606	926 425	7 716	0	535
1.1.2.4	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017	2019	-714 800	411 800				0
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017	2019	-48 750	48 750				0
1.1.2.11	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017	2020	-197 320	190 139	7 716			535
1.1.2.13	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	-275 736	246 216				-29 520
1.1.2.14	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)	MOPS	2018	2021	0	29 520	0	0	0	29 520
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)					106 000	1 781 113	88 000	0	1 975 113
1.3.1	- wydatki bieżące					106 000	1 037 330	55 000	0	1 198 330
1.3.1.56	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2027	35 000					35 000
1.3.1.57	Pobyty w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		71 000					71 000
1.3.1.78	Zarządzanie szalekami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2018	2019	0	250 000				250 000
1.3.1.79	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chelmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziosławie	UM	2018	2019	0	33 000				33 000
1.3.1.80	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	UM	2018	2019	0	66 000				66 000
1.3.1.81	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2018	2019	0	66 000				66 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do	2018	2019	2020	2021	
1.3.1.82	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	UM	2018	2019	0	66 000			66 000
1.3.1.83	Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"	UM	2018	2020	0	55 000	55 000		110 000
1.3.1.84	Sylwester w Nowym Sączu 2018	UM	2018	2019	0	180 000			180 000
1.3.1.85	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2018	2019	0	36 000			36 000
1.3.1.86	Orzekanie o niepełnosprawności	MOPS	2018	2019	0	188 830			188 830
1.3.1.87	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2018	2019	0	90 000			90 000
1.3.1.88	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu	UM	2018	2019	0	6 500			6 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	743 783	33 000	0	776 783
1.3.2.4	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	UM	2017	2019	0	200 000			200 000
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	UM	2017	2020	0	0	33 000		33 000
1.3.2.10	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018	2021	0	543 783			543 783

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 1 dla dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze sprzedaży nieruchomości Miasta w 2018 r., kwotę 4.638.184 zł zastępuje się kwotą 4.888.184 zł, a w 2019 r., kwotę 5.650.000 zł zastępuje się kwotą 6.500.000 zł.

Na stronie 2 dla dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz, dotychczasową kwotę 80.833.950 zł planowaną do pozyskania w roku 2018 zastępuje się kwotą 80.016.602 zł.

Ponadto dla dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych przez Miasto Nowy Sącz w latach 2019-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” dotychczasową kwotę 136.500 zł planowaną do pozyskania w roku 2019 zastępuje się kwotą 214.312 zł,
- wprowadza się trzy nowe pozycje o treści następującej:
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” w wysokości 370.620 zł w roku 2019;
 - „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” w wysokości 246.216 zł w 2019 r.;
 - „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)” w wysokości 29.520 zł w 2019 r.

W pozycji **II. Wydatki** na stronie 4 dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2, dla których czas realizacji przekracza okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach, wprowadza się następujące zdanie:

- w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków zewnętrznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)”, okres realizacji to lata 2018-2021, z tym że wydatki majątkowe występują tylko w 2019 roku, a limity wydatków w latach 2020-2021 wynoszą 0 zł.

Ponadto usuwa się tiret pierwsze i szóste, natomiast w tirecie czwartym zmienia się okres, na który planowane są limity wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, które ustala się na lata 2018-2019 przy czym limity wydatków w latach 2020-2021 wyniosą 0 zł.

W pozycji **III. Przychody** w zdaniu pierwszym kwotę 13.707.388 zł planowaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta zastępuje się kwotą 16.393.388 zł.

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

- dokonanie zmian dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Miasta pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., o kwotę ogółem 14.360 zł oraz zwiększenie limitów wydatków w 2019 roku o kwotę 59.252 zł. Na rok 2019, w którym przypada zakończenie realizacji projektu, przeniesiono wszystkie środki nie wydatkowane w latach poprzednich,
- przesunięcie części środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 158.526 zł 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” w związku z wystąpieniem oszczędności w roku bieżącym na tym projekcie, które planuje się ponieść w roku następnym,
- dokonanie zmian w ramach bieżących przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków z UE poprzez usunięcie przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)”. Powyższe zmiany związane są z uzyskaniem dofinansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą na okres krótszy niż pierwotnie zakładano oraz obejmujący dwie szkoły (I LO i II LO) a nie trzy (I LO, II LO oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych),
- przesunięcie części planowanych wydatków z roku 2019 na rok 2018 w kwocie 1.200 zł dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu,
- dokonanie zmian dla przedsięwzięcia realizowanego przez MOPS z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, tj.:
 - przesunięcie kwoty 229.267 zł z roku 2018 na rok 2019 w ramach wydatków bieżących,
 - w ramach własnych wydatków majątkowych zwiększenie limitu wydatków w 2019 r., o kwotę 543.783 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych unijnych przesunięcie części środków w kwocie 246.216 zł z roku 2018 na rok 2019, natomiast kwotę w wysokości 29.520 zł z roku 2018 przenosi się na 2019 rok dla nowo utworzonego zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)”,
- wprowadzenie zmian dla trzech projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej w sposób następujący:
 - dla przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” przenosi się część środków z roku 2018 na rok następny w kwocie 411.800 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji części inwestycji do roku 2019 oraz zmniejsza się całkowitą wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II” przenosi się część niewykorzystanych środków w kwocie 48.750 zł z roku 2018 na rok 2019,
 - oraz dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)” dokonuje się zmian dostosowawczych w związku z informacją uzyskaną od Starostwa Powiatowego - Lidera Projektu, polegającą na zmniejszeniu

- limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 197.320 zł i zwiększeniu o kwotę 190.139 zł w 2019 r., i o kwotę 7.716 zł w 2020 r.,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2018-2020 pn. „Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych w ramach trwałości projektu „Internet na dobry początek”” z limitem zobowiązań w kwocie 110.000 zł,
 - wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2019, dla których konieczne jest zawarcie umów jeszcze w roku bieżącym, tj.:
 - „Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 250.000 zł,
 - „Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie” z limitem zobowiązań w kwocie 33.000 zł,
 - „Sylwester w Nowym Sączu 2018” z limitem zobowiązań w kwocie 180.000 zł,
 - wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć z limitem wydatków dla każdego przedsięwzięcia w kwocie 66.000 zł, dla których ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wyłonienie wykonawcy musi nastąpić w roku 2018, tj. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych”, „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert” oraz „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert”,
 - zwiększenie limitów wydatków w roku 2018 dla dwóch przedsięwzięć realizowanych przez MOPS, tj. dla przedsięwzięcia pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza” o kwotę 35.000 zł oraz dla przedsięwzięcia pn. „Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza” o kwotę 71.000 zł,
 - wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2019 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla których konieczne jest zawarcie umów jeszcze w roku bieżącym, tj.:
 - „Wypłata świadczeń z pomocy społecznej” z limitem zobowiązań w kwocie 36.000 zł,
 - „Orzekanie o niepełnosprawności” z limitem zobowiązań w kwocie 188.830 zł,
 - oraz przedsięwzięcia pn. „Zakup bonów towarowych dla podopiecznych” z limitem zobowiązań w kwocie 90.000 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia” o kwotę 200.000 zł, gdyż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, iż najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w WPF na ten cel,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowym Sączu” z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 6.500 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2020 r., o kwotę 33.000 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu”.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) *Janusz Kwiatkowski*