

**UCHWAŁA NR 58/VII/15
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w treści uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w której § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 3.700.000 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/VIII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:												
		z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2015	180 759 031,00	117 655 302,00	22 779 854,00	410 000,00	6 181 640,00	0,00	56 023 760,00	23 087 662,00	63 103 729,00	9 273 300,00	53 830 429,00										
2016	151 609 100,00	126 352 319,00	23 069 107,00	414 100,00	6 142 456,00	0,00	56 657 600,00	25 682 407,00	25 256 781,00	6 150 000,00	19 106 781,00										
2017	134 104 776,00	123 030 256,00	23 299 798,00	420 000,00	6 203 880,00	0,00	57 224 170,00	22 906 800,00	11 074 520,00	400 000,00	10 674 520,00										
2018	131 711 359,00	127 311 359,00	23 532 796,00	424 200,00	6 265 920,00	0,00	57 796 420,00	23 135 870,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00										
2019	133 332 376,00	129 932 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00										
2020	134 069 768,00	130 669 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00										
2021	136 028 363,00	133 628 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00										
2022	139 291 140,00	136 891 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00										
2023	139 921 407,00	137 521 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00										
2024	138 614 137,00	136 214 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-6 951 000,00	13 497 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	11 000 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00
2016	9 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 052 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	6 546 000,00	6 546 000,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00
2016	9 196 000,00	9 196 000,00	1 003 442,00	0,00	1 003 442,00	0,00	0,00
2017	11 052 000,00	11 052 000,00	1 003 442,00	0,00	1 003 442,00	0,00	0,00
2018	9 142 000,00	9 142 000,00	1 017 208,00	0,00	1 017 208,00	0,00	0,00
2019	9 052 800,00	9 052 800,00	735 620,00	0,00	735 620,00	0,00	0,00
2020	8 066 000,00	8 066 000,00	292 536,00	0,00	292 536,00	0,00	0,00
2021	6 910 000,00	6 910 000,00	344 160,00	0,00	344 160,00	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	4 440 000,00	344 160,00	0,00	344 160,00	0,00	0,00
2023	4 556 000,00	4 556 000,00	352 190,00	0,00	352 190,00	0,00	0,00
2024	1 697 200,00	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	64 112 000,00	0,00	9 126 980,00	11 623 980,00
2016	54 916 000,00	0,00	27 796 000,00	27 796 000,00
2017	43 864 000,00	0,00	23 652 000,00	23 652 000,00
2018	34 722 000,00	0,00	22 742 000,00	22 742 000,00
2019	25 669 200,00	0,00	13 652 800,00	13 652 800,00
2020	17 603 200,00	0,00	12 666 000,00	12 666 000,00
2021	10 693 200,00	0,00	12 510 000,00	12 510 000,00
2022	6 253 200,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00
2023	1 697 200,00	0,00	10 156 000,00	10 156 000,00
2024	0,00	0,00	7 297 200,00	7 297 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2015	0,00	0,00		60 513 139,00	16 366 005,00	66 292 883,00	12 853 183,00	53 439 700,00	51 926 948,00	27 254 761,00	1 987 859,00
2016	9 196 000,00	9 196 000,00	9 196 000,00	61 567 170,00	16 735 126,00	23 167 551,00	5 520 000,00	17 647 551,00	4 358 397,00	39 498 384,00	7 000 000,00
2017	11 052 000,00	11 052 000,00	11 052 000,00	62 182 840,00	16 902 470,00	9 468 553,00	5 675 000,00	3 793 553,00	11 000 000,00	12 674 520,00	3 000 000,00
2018	9 142 000,00	9 142 000,00	9 142 000,00	62 804 670,00	17 071 500,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2019	9 052 800,00	9 052 800,00	9 052 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 066 000,00	8 066 000,00	8 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 910 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 697 200,00	1 697 200,00	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła										
2015	6 416 260,00	5 892 659,00	4 822 408,00	46 919 985,00	37 133 140,00	37 103 390,00	7 967 527,00	6 967 271,00	5 897 021,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
2015	50 233 406,00	36 943 739,00	36 913 989,00	14 289 923,00	14 124 923,00	13 437 036,00	13 437 036,00	13 437 036,00	14 124 923,00	14 124 923,00	13 437 036,00	13 437 036,00	13 437 036,00	13 437 036,00	13 437 036,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
2015	3 518 800,00	3 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	6 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2015 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zwiększenie dochodów ogółem w 2016 r. o 7.500.000 zł, z tego dochodów bieżących o 3.000.000 zł i dochodów majątkowych o 4.500.000 zł (w tym z tytułu sprzedaży działki w Nawojowej - 3.500.000 zł i sprzedaży mienia Skarbu Państwa - 500.000 zł).

Zmniejszenie w latach 2016 - 2017 wydatków bieżących odpowiednio po 3.000.000 zł i przeznaczenie ich na zwiększenie wydatków majątkowych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 13.500.000 zł, z tego w 2016 r. - 10.500.000 zł i w 2017 r. - 3.000.000 zł, w tym w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Rozbudowa Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju".

Przychody

Zwiększenie przychodów budżetu Powiatu na 2015 rok o kwotę **986.700 zł**, których źródłem pochodzenia są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z roku ubiegłego. Na zwiększenie wydatków na projekty unijne i projekty finansowane z innych źródeł zagranicznych przeznacza się kwotę 812.861 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tego źródła o 166.928 zł, w związku z tym, że wpłynęły one w 2014 r., a były planowane w 2015 r. Plan przychodów z nadwyżki środków pieniężnych z roku ubiegłego wyniesie obecnie 2.497.000 zł.

Wynik budżetu

W wyniku zwiększenia wydatków, których źródłem pokrycia są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku ubiegłego, deficyt budżetu Powiatu zostaje zwiększony o kwotę 986.700 zł tj. do wysokości 6.951.000.

2) W załączniku Nr 2, dokonuje się zmian między innymi:

- w zakresie 8 projektów dokonuje się zwiększenia w 2015 r. planowanych kwot wydatków o 812.861 zł, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków za 2014 rok (z równoczesnym zwiększeniem wydatków stanowiących udział własny Powiatu w 1 projekcie o kwotę 14.662 zł),

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 pn. "Rozbudowa Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju" z kwotami dotacji z budżetu Powiatu, z tego w 2016 r. - 7.000.000 zł i 2017 r. - 3.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 58/III/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Akcja Edukacja!" (POKL) - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	473 668,00	117 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	2 286 374,00	760 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejska praktyka zawodowa" ("Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci) - Kształcenie w zawodach istotnych w regionach turystycznych, które wymaga ciągłego doskonalenia i poszerzenia wiedzy i umiejętności, dostosowywania do nowych standardów i wymagań rynku. Uczestnictwo w stażu i praca w europejskich zakładach usługowych, pozwoli młodzieży na poznanie metod i warunków pracy ze stosowanymi w Polsce	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2013	2015	636 967,00	186 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	"Europejskie Staże Zawodowe" (Program ERASMUS) - Wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkoły posiadających innowacyjne umiejętności zawodowe, swobodnie poruszających się na europejskim rynku pracy znających języki obce	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2014	2015	180 400,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00
1.1.1.5	"Generator aktywności" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Łabowa, Piwniczna i Ryfno.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2014	2015	1 200 752,00	448 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2015	5 759 579,00	1 979 350,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010	2015	8 202 105,00	1 551 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Niepełnosprawni sprawni w pracy" (POKL) - Ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego pozostających bez pracy z terenu Powiatu Nowosądeckiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	838 510,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.9	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	1 847 039,00	721 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Jeziora Roznowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne" (MRPO) - Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Jeziora Roznowskiego, a celem ogólnym jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego - inwestycje w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcia mającego strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego"	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.1.1.11	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" (POKL) - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	570 901,00	100 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Sądckie Konsultacje Społeczne" (POKL) - Wzmocnienie procedur konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez organizację 17 spotkań konsultacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	154 310,00	41 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.13	"Świat w moich oczach" (COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół) - Stworzenie uczniom różnych krajów; ras i płci możliwości współdziałania z wykorzystaniem ich umiejętności artystycznych, językowych i komputerowych oraz ukazanie im wartości współpracy.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013	2015	85 116,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Twoja szansa" (POKL) - Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy osób zamieszkujących na terenie Subregionu Sądeckiego (bezwrotnie dotacje na prowadzenie działalności gospod., poradnictwo zawodowe, szkolenia, praktyki).	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	4 561 288,00	1 098 102,00	0,00	0,00	0,00	330 587,00
1.1.1.15	"W stronę samodzielności i niezależności" (POKL) - Prowadzenie aktywnej formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2013	2015	982 160,00	278 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim" (POKL) - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z Powiatu Nowosądeckiego przez podjęcie systemowych działań aktywizacyjnych (aktywizacji zawodowej i społecznej) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	2013	2015	2 561 925,00	532 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 779 098,00	47 279 700,00	5 949 154,00	793 553,00	0,00	7 590 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezina z drogą krajową nr 28" (MRPO) - Rozwój sieci drogowej, poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów przygranicznych, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez m. Nowy Sącz, stworzenie warunków do kolejnych etapów układu komunikacyjnego Nowego Sącza.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2010	2015	47 053 783,00	46 337 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	701 449,00	149 363,00	0,00	0,00	0,00	54 317,00
1.1.2.3	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2015	1 419 807,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.4	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne" (MRPO) - Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Jeziora Rożnowskiego, a celem ogólnym jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - inwestycje w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcia mającego strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego"	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	861 352,00	758 032,00	0,00	0,00	0,00	758 032,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2017	6 742 707,00	0,00	5 949 154,00	793 553,00	0,00	6 742 707,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 213 200,00	11 086 000,00	17 218 397,00	8 675 000,00	5 680 000,00	20 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 741 000,00	4 926 000,00	5 520 000,00	5 675 000,00	5 680 000,00	4 620 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozabawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2018	8 435 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2010	2015	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2018	126 000,00	16 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz	2014	2018	26 820 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 472 200,00	6 160 000,00	11 698 397,00	3 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015	2016	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	10 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (w tym; odbudowę mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów oraz częściowo dot. drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2016	5 472 200,00	1 660 000,00	3 198 397,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Furuch