

**UCHWAŁA NR 218/XXII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 24 marca 2017 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 jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.92) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 205/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 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 1 do uchwały Nr 826/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Józef Świąt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 218/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	141 458 089,00	122 647 762,00	28 245 716,00	600 000,00	7 189 190,00	0,00	56 747 033,00	20 562 232,00	18 810 327,00	1 005 000,00	17 805 327,00	
2018	146 190 306,00	127 308 377,00	29 319 053,00	622 800,00	7 462 379,00	0,00	58 903 420,00	21 343 597,00	18 881 929,00	400 000,00	18 481 929,00	
2019	151 876 128,00	132 273 404,00	30 462 496,00	647 089,00	7 753 412,00	0,00	61 200 653,00	22 175 997,00	19 602 724,00	400 000,00	19 202 724,00	
2020	157 783 697,00	137 432 067,00	31 650 533,00	672 325,00	8 055 795,00	0,00	63 587 478,00	23 040 861,00	20 351 630,00	400 000,00	19 951 630,00	
2021	163 606 893,00	142 517 053,00	32 821 603,00	697 201,00	8 353 859,00	0,00	65 940 215,00	23 893 373,00	21 089 840,00	400 000,00	20 689 840,00	
2022	169 482 341,00	147 647 667,00	34 003 181,00	722 300,00	8 654 598,00	0,00	68 314 063,00	24 753 534,00	21 834 674,00	400 000,00	21 434 674,00	
2023	175 062 058,00	152 520 040,00	35 125 286,00	746 136,00	8 940 200,00	0,00	70 568 427,00	25 570 401,00	22 542 018,00	400 000,00	22 142 018,00	
2024	180 651 244,00	157 400 681,00	36 249 295,00	770 012,00	9 226 286,00	0,00	72 826 617,00	26 388 654,00	23 250 563,00	400 000,00	22 850 563,00	
2025	186 239 032,00	162 280 102,00	37 373 023,00	793 882,00	9 512 301,00	0,00	75 084 242,00	27 206 702,00	23 958 930,00	400 000,00	23 558 930,00	

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	147 170 027,00	108 883 611,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	91 437,00	38 286 416,00
2018	135 200 306,00	111 240 707,00	0,00	0,00	0,00	1 509 950,00	1 509 950,00	0,00	154 703,00	23 959 599,00
2019	141 744 792,00	113 688 003,00	0,00	0,00	x	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	107 990,00	28 056 789,00
2020	147 703 697,00	116 530 203,00	0,00	0,00	x	930 500,00	930 500,00	0,00	82 149,00	31 173 494,00
2021	153 611 893,00	119 443 458,00	0,00	0,00	x	656 900,00	656 900,00	0,00	53 484,00	34 168 435,00
2022	161 693 341,00	122 429 544,00	0,00	0,00	x	448 010,00	448 010,00	0,00	24 345,00	39 263 797,00
2023	167 977 058,00	125 490 283,00	0,00	0,00	x	256 300,00	256 300,00	0,00	6 349,00	42 486 775,00
2024	176 542 244,00	128 627 540,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	47 914 704,00
2025	184 739 032,00	131 843 229,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	52 895 803,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-5 711 938,00	17 047 938,00	0,00	0,00	4 997 938,00	1 644 274,00	12 050 000,00	4 067 664,00	0,00	0,00
2018	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 131 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	11 336 000,00	11 336 000,00	1 287 499,00	0,00	1 287 499,00	0,00	0,00
2018	10 990 000,00	10 990 000,00	2 061 497,00	0,00	2 061 497,00	0,00	0,00
2019	10 131 336,00	10 131 336,00	980 462,00	0,00	980 462,00	0,00	0,00
2020	10 080 000,00	10 080 000,00	1 057 449,00	0,00	1 057 449,00	0,00	0,00
2021	9 995 000,00	9 995 000,00	1 109 940,00	0,00	1 109 940,00	0,00	0,00
2022	7 789 000,00	7 789 000,00	1 109 940,00	0,00	1 109 940,00	0,00	0,00
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	61 679 336,00	0,00	13 764 151,00	18 762 089,00
2018	50 689 336,00	0,00	16 067 670,00	16 067 670,00
2019	40 558 000,00	0,00	18 585 401,00	18 585 401,00
2020	30 478 000,00	0,00	20 901 864,00	20 901 864,00
2021	20 483 000,00	0,00	23 073 595,00	23 073 595,00
2022	12 694 000,00	0,00	25 218 123,00	25 218 123,00
2023	5 609 000,00	0,00	27 029 757,00	27 029 757,00
2024	1 500 000,00	0,00	28 773 141,00	28 773 141,00
2025	0,00	0,00	30 436 873,00	30 436 873,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1]) - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	9,08%	8,11%	0,00	8,11%	10,44%	8,78%	8,96%	TAK	TAK
2018	8,55%	7,03%	0,00	7,03%	11,26%	10,12%	10,30%	TAK	TAK
2019	7,46%	6,74%	0,00	6,74%	12,50%	11,53%	11,71%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,26%	0,00	6,26%	13,50%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	6,51%	5,80%	0,00	5,80%	14,35%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,19%	0,00	4,19%	15,12%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2023	4,19%	3,99%	0,00	3,99%	15,67%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	16,15%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	16,56%	15,65%	15,65%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	61 632 841,00	18 538 154,00	34 453 740,00	11 520 409,00	22 933 331,00	5 491 410,00	32 795 006,00	4 888 590,00
2018	10 990 000,00	10 990 000,00	61 632 841,00	18 538 154,00	31 987 012,00	13 604 083,00	18 382 929,00	366 072,00	23 593 527,00	7 105 996,00
2019	10 131 336,00	10 131 336,00	62 988 764,00	18 945 993,00	18 612 581,00	11 784 459,00	6 828 122,00	0,00	28 056 789,00	0,00
2020	10 080 000,00	10 080 000,00	64 563 483,00	19 419 643,00	13 348 229,00	10 640 238,00	2 707 991,00	0,00	31 173 494,00	0,00
2021	9 995 000,00	9 995 000,00	66 177 570,00	19 905 134,00	4 880 248,00	4 880 248,00	0,00	0,00	34 168 435,00	0,00
2022	7 789 000,00	7 789 000,00	67 832 009,00	20 402 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 263 797,00	0,00
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	69 527 809,00	20 912 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 486 775,00	0,00
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	71 266 004,00	21 435 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 914 704,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	73 047 654,00	21 971 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 895 803,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	4 428 027,00	4 009 663,00	757 824,00	10 206 003,00	9 640 100,00	3 030 493,00	4 890 988,00	4 275 650,00	1 041 092,00	
2018	4 233 113,00	3 864 864,00	235 111,00	5 524 162,00	5 465 859,00	76 697,00	4 489 083,00	3 864 864,00	261 207,00	
2019	2 424 354,00	2 241 125,00	0,00	6 145 310,00	6 132 810,00	0,00	2 668 459,00	2 241 125,00	0,00	
2020	1 132 889,00	1 082 252,00	0,00	2 437 192,00	2 437 192,00	0,00	1 273 238,00	1 082 252,00	0,00	
2021	36 223,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	34 211,00	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	
2025	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	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:	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	14 178 028,00	9 640 100,00	4 997 751,00	5 153 266,00	2 050 539,00	4 886 638,00	1 783 911,00	0,00	0,00
2018	7 308 005,00	5 465 859,00	366 072,00	2 466 365,00	315 471,00	2 185 293,00	34 399,00	0,00	0,00
2019	6 828 122,00	6 132 810,00	0,00	1 122 646,00	0,00	1 122 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 707 991,00	2 437 192,00	0,00	461 785,00	0,00	461 785,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	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
2025	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 przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	3 800 000,00	1 690 861,00	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
2025	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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							
2017	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 171 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wynikające z limitów 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 218/XXII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 marca 2017 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 389 432,00	34 453 740,00	31 987 012,00	18 612 581,00	13 348 229,00	4 880 248,00
1.a	- wydatki bieżące				76 099 694,00	11 520 409,00	13 604 083,00	11 784 459,00	10 640 238,00	4 880 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 289 738,00	22 933 331,00	18 382 929,00	6 828 122,00	2 707 991,00	0,00
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:				46 027 480,00	19 057 491,00	11 797 088,00	9 496 581,00	3 981 229,00	40 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 644 261,00	4 879 463,00	4 489 083,00	2 668 459,00	1 273 238,00	40 248,00
1.1.1.3	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	647 756,00	359 952,00	185 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Propagowanie właściwego zrozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego zrozumienia co to znaczy żyć i pracować w społeczeństwie demokratycznym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2015	2017	120 798,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
70 945 155,00
20 092 782,00
50 852 373,00
44 395 982,00

13 373 836,00
<i>544 996,00</i>

<i>48 738,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Ograniczenie napływu osób bezrobotnych do subregionu sądeckiego poprzez wdrożenie działań outplacement	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	982 188,00	74 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Myśl razem, pracuj razem" (ERASMUS+) - Poznanie europejskich rynków pracy, sytuacji społecznej i ekonomicznej, problemu emigracji oraz rozwoju umiejętności językowych i informatycznych uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2016	2018	97 988,00	77 191,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER) - Łączenie teorii z praktyką, zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	325 833,00	152 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016	2017	5 946,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

74 217,00

92 179,00

152 727,00

0,00

5 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.16	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2021	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku	2017	2021	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Ograniczenie napływu osób bezrobotnych do subregionu sądeckiego poprzez wdrożenie działań outplacement.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	451 946,00	375 783,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	1 833 702,00	879 342,00	617 760,00	336 600,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
229,00
8 205,00
2 040,00
2 430,00
1 085,00
2 995,00
451 946,00

1 833 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.25	"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	5 554 500,00	1 325 550,00	1 497 980,00	1 497 980,00	1 232 990,00	0,00
1.1.1.26	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Aktywizacja społeczno-zawodowa 85 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu dopasowaniu do zdiagnozowanych potrzeb predyspozycji poszczególnych osób z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2019	4 103 731,00	1 401 295,00	1 937 008,00	745 056,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	210 048,00	41 989,00	47 315,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
1.1.1.29	"Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych: j. angielskiego, nauk matematyczno-technicznych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompete	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	280 136,00	118 736,00	112 825,00	48 575,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

5 554 500,00

3 986,00

4 103 731,00

210 048,00

280 136,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 383 219,00	14 178 028,00	7 308 005,00	6 828 122,00	2 707 991,00	0,00
1.1.2.1	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	288 148,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2018	257 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 75 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju oraz do obiektu użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Maciejowej. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,954 km	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	728 814,00	728 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 28 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Grybowie oraz do obiektów użyteczności publicznej - sklepu z materiałami budowlanymi i 2 przystanków autobusowych. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,980 km.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	1 254 089,00	1 254 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 022 146,00
<i>185 000,00</i>

<i>0,00</i>

<i>728 814,00</i>

<i>1 254 089,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 75 i drogi wojewódzkiej nr 981 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju oraz do obiektów użyteczności publicznej - 2 sklepów spożywczo-przemysłowych i przystanku autobusowego. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,845 km	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	2 648 220,00	2 648 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2020	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce (PROW) - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	455 000,00	266 628,00	188 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa (PROW) - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	16 166 795,00	3 152 097,00	3 728 585,00	6 578 122,00	2 707 991,00	0,00
1.1.2.17	"Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz do	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	74 490,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

2 648 220,00

9 072,00

455 000,00

92 700,00

16 166 795,00

74 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.18	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015	2018	6 787 966,00	4 574 618,00	2 213 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Aktywizacja społeczno-zawodowa 85 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu dopasowaniu do zdiagnozowanych potrzeb predyspozycji poszczególnych osób z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	"Małopolska Chmura Edukacyjna" (RPOWM) - Prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych - rozwój e-usług w zakresie edukacji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	2 100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

6 787 966,00

435 000,00

85 000,00

2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				88 361 952,00	15 396 249,00	20 189 924,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 455 433,00	6 640 946,00	9 115 000,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. - Realizacja polityki ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2021	29 865 276,00	3 265 276,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim - Udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, głównie ofiarom przemocy.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2021	271 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz	2014	2020	29 305 487,00	3 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.5	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok - Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o zgodności sprawozdani	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
26 549 173,00
6 718 946,00
15 000,00

3 265 276,00

40 000,00

3 000 000,00

15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	101 470,00	23 470,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.7	"Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2053/4 o pow. 0,0171 ha i nr 2053/2 o pow. 0,0550 ha położonych w Starym Sączu obj. KW NS1S/00002492/2" - Wyznaczenie granic działki w celu sprzedaży.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2005	2021	1 878 700,00	278 700,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 906 519,00	8 755 303,00	11 074 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	10 307 092,00	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii. - Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	11 087 227,00	4 262 303,00	6 824 924,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

101 470,00

3 500,00

278 700,00

19 830 227,00

8 250 000,00

11 087 227,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: "Odbudowy mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów", "Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Stróże-Polna-Łużna w m. Polna", "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz", "Rozbudowy drogi powiatowej Sienna-Siedlce"). - Wykup gruntów w celu możliwości realizacji inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2017	5 472 200,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej. - Przygotowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
453 000,00

40 000,00

UZASADNIENIE

Dla potrzeb obliczenia w poz. 9.6.1 Załącznika nr 1 dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ujęto wykonanie dochodów, wydatków i wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2017 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2018-2025 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów, „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2016 r.”

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu na 2017 rok o kwotę 1.644.274 zł, których źródłem pochodzenia są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Na zwiększenie wydatków na projekty unijne i projekty finansowane z innych źródeł zagranicznych przeznaczona jest kwota 46.762 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych o kwotę 180.000 zł. Plan przychodów w 2017 r. wyniesie 17.047.938 zł.

Rozchody

Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 180.000 zł. Planuje się, że w bieżącym roku spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniesie 11.336.000 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 1.644.274 zł, tj. do wysokości 5.711.938 zł.

Dług Powiatu

W związku ze zmianami w planowanych przychodach i rozchodach w 2017 roku, zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku zmniejszy się o kwotę 180.000 zł, tj. do wysokości 61.679.336 zł.

2) W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- zwiększono wydatki na realizację 3 projektów: "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" o kwotę 631 zł, "Demokracja, pokój, innowacyjność" o kwotę 34.940 zł oraz "Myśl razem, pracuj razem" o kwotę 11.191 zł,

- zaktualizowano wydatki na przedsięwzięciu pn. "Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci".