

**UCHWAŁA NR 248/XXV/17  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwała**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 245/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany 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 245/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 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.

Przewodniczący  
Rady Powiat Nowosądeckiego

**Zygmunt Paruch**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 248/XXV/17  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 31 sierpnia 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		
2017	144 842 516,00	124 889 297,00	28 245 716,00	600 000,00	7 189 190,00	0,00	56 747 033,00	22 721 469,00	19 953 219,00	1 005 000,00	18 948 219,00		
2018	149 703 341,00	129 635 090,00	29 319 053,00	622 800,00	7 462 379,00	0,00	58 903 420,00	23 584 885,00	20 068 251,00	400 000,00	19 668 251,00		
2019	155 526 172,00	134 690 859,00	30 462 496,00	647 089,00	7 753 412,00	0,00	61 200 653,00	24 504 696,00	20 835 313,00	400 000,00	20 435 313,00		
2020	161 576 093,00	139 943 803,00	31 650 533,00	672 325,00	8 055 795,00	0,00	63 587 478,00	25 460 379,00	21 632 290,00	400 000,00	21 232 290,00		
2021	167 378 432,00	144 981 780,00	32 789 952,00	696 529,00	8 345 804,00	0,00	65 876 627,00	26 376 953,00	22 396 652,00	400 000,00	21 996 652,00		
2022	173 222 677,00	150 056 142,00	33 937 600,00	720 908,00	8 637 907,00	0,00	68 182 309,00	27 300 146,00	23 166 535,00	400 000,00	22 766 535,00		
2023	178 925 826,00	155 007 995,00	35 057 541,00	744 698,00	8 922 958,00	0,00	70 432 325,00	28 201 051,00	23 917 831,00	400 000,00	23 517 831,00		
2024	184 638 653,00	159 968 251,00	36 179 382,00	768 528,00	9 208 493,00	0,00	72 686 159,00	29 103 485,00	24 670 402,00	400 000,00	24 270 402,00		
2025	190 350 051,00	164 927 267,00	37 300 943,00	792 352,00	9 493 956,00	0,00	74 939 430,00	30 005 693,00	25 422 784,00	400 000,00	25 022 784,00		

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2017	151 547 365,00	111 161 357,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	91 437,00	40 386 008,00
2018	138 841 341,00	113 718 068,00	0,00	0,00	0,00	1 509 950,00	1 509 950,00	0,00	154 703,00	25 123 273,00
2019	145 522 836,00	116 333 584,00	0,00	0,00	x	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	107 990,00	29 189 252,00
2020	151 624 093,00	119 241 924,00	0,00	0,00	x	930 500,00	930 500,00	0,00	82 149,00	32 382 169,00
2021	157 511 432,00	122 222 972,00	0,00	0,00	x	656 900,00	656 900,00	0,00	53 484,00	35 288 460,00
2022	165 569 541,00	125 278 546,00	0,00	0,00	x	448 010,00	448 010,00	0,00	24 345,00	40 290 995,00
2023	171 840 826,00	128 410 510,00	0,00	0,00	x	256 300,00	256 300,00	0,00	6 349,00	43 430 316,00
2024	180 529 653,00	131 620 773,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	48 908 880,00
2025	188 850 051,00	134 911 292,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	53 938 759,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-6 704 849,00	18 040 849,00	0,00	0,00	6 638 713,00	2 637 185,00	11 402 136,00	4 067 664,00	0,00	0,00
2018	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 003 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 653 136,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	11 336 000,00	11 336 000,00	1 287 499,00	0,00	1 287 499,00	0,00	0,00	61 031 472,00	0,00	13 727 940,00	20 366 653,00
2018	10 862 000,00	10 862 000,00	1 933 497,00	0,00	1 933 497,00	0,00	0,00	50 169 472,00	0,00	15 917 022,00	15 917 022,00
2019	10 003 336,00	10 003 336,00	852 462,00	0,00	852 462,00	0,00	0,00	40 166 136,00	0,00	18 357 275,00	18 357 275,00
2020	9 952 000,00	9 952 000,00	929 449,00	0,00	929 449,00	0,00	0,00	30 214 136,00	0,00	20 701 879,00	20 701 879,00
2021	9 867 000,00	9 867 000,00	981 940,00	0,00	981 940,00	0,00	0,00	20 347 136,00	0,00	22 758 808,00	22 758 808,00
2022	7 653 136,00	7 653 136,00	974 076,00	0,00	974 076,00	0,00	0,00	12 694 000,00	0,00	24 777 596,00	24 777 596,00
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00	5 609 000,00	0,00	26 597 485,00	26 597 485,00
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	28 347 478,00	28 347 478,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015 975,00	30 015 975,00

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.

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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,87%	7,92%	0,00	7,92%	10,17%	8,78%	8,96%	TAK	TAK
2018	8,26%	6,87%	0,00	6,87%	10,90%	10,03%	10,21%	TAK	TAK
2019	7,20%	6,59%	0,00	6,59%	12,06%	11,32%	11,50%	TAK	TAK
2020	6,74%	6,11%	0,00	6,11%	13,06%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2021	6,29%	5,67%	0,00	5,67%	13,84%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,10%	0,00	4,10%	14,53%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2023	4,10%	3,90%	0,00	3,90%	15,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,57%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	15,98%	15,06%	15,06%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	62 023 652,00	18 555 154,00	34 838 169,00	12 186 004,00	22 652 165,00	4 503 547,00	35 882 461,00	5 701 440,00	
2018	10 862 000,00	10 862 000,00	62 023 652,00	18 555 154,00	31 662 144,00	13 778 912,00	17 883 232,00	366 072,00	24 757 201,00	6 368 299,00	
2019	10 003 336,00	10 003 336,00	63 450 196,00	18 981 923,00	18 362 581,00	11 784 459,00	6 578 122,00	0,00	29 189 252,00	0,00	
2020	9 952 000,00	9 952 000,00	65 036 451,00	19 456 471,00	13 348 229,00	10 640 238,00	2 707 991,00	0,00	32 382 169,00	0,00	
2021	9 867 000,00	9 867 000,00	66 662 362,00	19 942 883,00	4 880 248,00	4 880 248,00	0,00	0,00	35 288 460,00	0,00	
2022	7 653 136,00	7 653 136,00	68 328 921,00	20 441 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 290 995,00	0,00	
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	70 037 144,00	20 952 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 430 316,00	0,00	
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	71 788 073,00	21 476 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 908 880,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	73 582 775,00	22 013 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 938 759,00	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:	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	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
			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	
2017	4 867 174,00	4 389 422,00	1 289 914,00	10 101 003,00	9 549 869,00	5 620 932,00	5 563 099,00	4 871 167,00	1 841 192,00	
2018	4 502 320,00	4 115 923,00	551 608,00	5 664 162,00	5 601 662,00	4 418 226,00	4 663 912,00	4 018 198,00	510 710,00	
2019	2 424 849,00	2 241 568,00	75 500,00	5 920 310,00	5 920 310,00	5 920 310,00	2 668 459,00	2 241 568,00	88 823,00	
2020	1 132 889,00	1 082 252,00	34 211,00	2 437 192,00	2 437 192,00	2 437 192,00	1 273 238,00	1 082 252,00	40 248,00	
2021	36 223,00	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	34 211,00	40 248,00	
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
2017	13 430 164,00	9 549 869,00	12 835 674,00	4 572 227,00	3 919 547,00	4 305 599,00	3 652 919,00	0,00	0,00
2018	7 473 005,00	5 601 662,00	7 473 005,00	2 517 057,00	1 928 170,00	2 235 985,00	1 647 098,00	0,00	0,00
2019	6 578 122,00	5 920 310,00	6 578 122,00	1 084 703,00	671 135,00	1 084 703,00	671 135,00	0,00	0,00
2020	2 707 991,00	2 437 192,00	2 707 991,00	461 785,00	276 836,00	461 785,00	276 836,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	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 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 60% 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2017	3 152 136,00	1 042 997,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 248/XXV/17  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 31 sierpnia 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 971 980,00	34 838 169,00	31 662 144,00	18 362 581,00	13 348 229,00	4 880 248,00	70 751 743,00
1.a	- wydatki bieżące				76 473 106,00	12 186 004,00	13 778 912,00	11 784 459,00	10 640 238,00	4 880 248,00	20 930 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 498 874,00	22 652 165,00	17 883 232,00	6 578 122,00	2 707 991,00	0,00	49 821 510,00
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:				45 574 541,00	18 981 735,00	12 136 917,00	9 246 581,00	3 981 229,00	40 248,00	44 407 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 024 186,00	5 551 571,00	4 663 912,00	2 668 459,00	1 273 238,00	40 248,00	14 217 800,00
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	832 756,00	459 952,00	270 044,00	0,00	0,00	0,00	729 996,00
1.1.1.4	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Propagowanie właściwego rozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego rozumienia 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	48 738,00
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	513 718,00	74 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 217,00
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	92 179,00
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	152 727,00
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	8 584,00	0,00	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	5 947,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00
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	229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.18	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	12 377,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,00
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2021	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00
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	920 416,00	844 253,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00	920 416,00
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	1 833 702,00
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	5 554 500,00
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	4 120,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00
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	4 103 731,00
1.1.1.28	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	200 776,00	32 717,00	47 315,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00	200 776,00
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 kompetencji społecznych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół w Powiecie Nowosądeckim oraz utworzenie Centrum Wsparcia uczniów uzdolnionych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	258 887,00	108 112,00	102 200,00	48 575,00	0,00	0,00	258 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.30	"Budujemy - jeździmy - poznajemy" - (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020) - Stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki rowerowej oraz atrakcji pogranicza.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	216 174,00	115 720,00	100 454,00	0,00	0,00	0,00	216 174,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 550 355,00	13 430 164,00	7 473 005,00	6 578 122,00	2 707 991,00	0,00	30 189 282,00
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	103 148,00	0,00	0,00	0,00	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	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	576 909,00	576 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 909,00
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	1 020 533,00	1 020 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 533,00
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	2 385 817,00	2 385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 817,00
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	9 072,00
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	455 000,00
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	92 700,00
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	16 166 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	74 490,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 490,00
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	6 787 966,00
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	435 000,00
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	85 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2018	146 716,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.23	"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	Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku	2017	2018	146 716,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.24	"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.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2018	146 716,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.25	"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	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.26	"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.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.27	"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	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.28	"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	2018	779 556,00	409 852,00	369 704,00	0,00	0,00	0,00	779 556,00
1.1.2.29	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.30	"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.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
1.1.2.31	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2018	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				88 397 439,00	15 856 434,00	19 525 227,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00	26 344 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 448 920,00	6 634 433,00	9 115 000,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00	6 712 433,00
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	15 000,00
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	3 265 276,00
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	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	3 000 000,00
1.3.1.5	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok - Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
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	101 470,00
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	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 pieczęcią 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	278 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 948 519,00	9 222 001,00	10 410 227,00	0,00	0,00	0,00	19 632 228,00
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	8 250 000,00
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	5 000 000,00	6 087 227,00	0,00	0,00	0,00	11 087 227,00
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-Łuźna w m. Polna", "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-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	213 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 001,00
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	2017	2018	82 000,00	9 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

## **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**

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 „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - maj 2017 r.”.

### **Przychody**

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu na 2017 rok o kwotę 120.000 zł, których źródłem pochodzenia są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów w 2017 r. wyniesie 18.040.849 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 120.000 zł, tj. do wysokości 6.704.849 zł.

2) W załączniku Nr 2:

- Dokonano zmiany jednostek odpowiedzialnych za część przedsięwzięcia - projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zmiana ta nie powoduje zmian limitów zobowiązań oraz zmiany kwoty wydatków na wymienione przedsięwzięcie.

- W ramach projektu pn. „Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 1.623 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu i dostosowaniem planu do wykonanych wydatków.

- Zwiększono wydatki ogółem na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej,, o 42.000 zł i zmieniono okres realizacji zadania.

- Zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 239.999 zł w ramach zadania "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-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz", "Rozbudowy drogi powiatowej Sienna-Siedlce").