

**UCHWAŁA NR 28/III/14
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

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

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

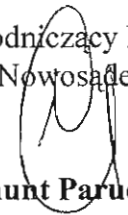
§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 368/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 368/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 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
Powiatu Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/III/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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} | | | | | | | | | | |
| 2014 | 138 630 512,00 | 127 005 047,00 | 20 031 430,00 | 390 000,00 | 6 224 093,00 | 0,00 | 56 703 159,00 | 30 267 789,00 | 11 625 465,00 | 29 620,00 | 11 595 845,00 |
| 2015 | 190 805 504,00 | 130 032 204,00 | 21 432 059,00 | 376 400,00 | 6 648 464,00 | 0,00 | 57 744 817,00 | 29 120 007,00 | 60 773 300,00 | 9 773 300,00 | 49 000 000,00 |
| 2016 | 122 528 319,00 | 118 128 319,00 | 20 840 700,00 | 332 928,00 | 6 271 433,00 | 0,00 | 57 879 713,00 | 28 682 407,00 | 4 400 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 | 123 406 256,00 | 122 006 256,00 | 21 257 514,00 | 339 587,00 | 6 396 862,00 | 0,00 | 59 037 307,00 | 29 256 055,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 130 687 359,00 | 130 287 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 133 233 106,00 | 132 833 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 133 829 768,00 | 133 429 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 135 028 363,00 | 134 628 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 136 651 140,00 | 136 251 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 421 407,00 | 137 021 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 147 280 512,00 | 121 367 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 912 514,00 |
| 2015 | 185 005 504,00 | 107 856 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 66 432,00 | 77 148 707,00 |
| 2016 | 114 556 319,00 | 103 556 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 572,00 | 1 571 572,00 | 0,00 | 52 758,00 | 11 000 000,00 |
| 2017 | 113 378 256,00 | 102 378 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 049,00 | 1 323 049,00 | 0,00 | 52 643,00 | 11 000 000,00 |
| 2018 | 122 569 359,00 | 114 569 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 601,00 | 1 012 601,00 | 0,00 | 52 335,00 | 8 000 000,00 |
| 2019 | 124 723 106,00 | 116 723 106,00 | 0,00 | 0,00 | x | 762 989,00 | 762 989,00 | 0,00 | 48 968,00 | 8 000 000,00 |
| 2020 | 125 811 768,00 | 117 811 768,00 | 0,00 | 0,00 | x | 513 402,00 | 513 402,00 | 0,00 | 40 634,00 | 8 000 000,00 |
| 2021 | 129 618 363,00 | 121 618 363,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 751,00 | 268 751,00 | 0,00 | 30 098,00 | 8 000 000,00 |
| 2022 | 134 251 140,00 | 126 251 140,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 369,00 | 129 369,00 | 0,00 | 18 552,00 | 8 000 000,00 |
| 2023 | 134 019 407,00 | 126 019 407,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 178,00 | 48 178,00 | 0,00 | 6 908,00 | 8 000 000,00 |

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 | 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] | | | | | | | | |
| 2014 | -8 650 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 150 000,00 | 11 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 402 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | 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] | | | | |
| 2014 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 3 442,00 | 0,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 972 000,00 | 7 972 000,00 | 3 442,00 | 0,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 028 000,00 | 10 028 000,00 | 3 442,00 | 0,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 118 000,00 | 8 118 000,00 | 17 208,00 | 0,00 | 17 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 510 000,00 | 8 510 000,00 | 216 820,00 | 0,00 | 216 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 018 000,00 | 8 018 000,00 | 292 536,00 | 0,00 | 292 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 | 344 160,00 | 0,00 | 344 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 344 160,00 | 0,00 | 344 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 352 190,00 | 0,00 | 352 190,00 | 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 | Różnica zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1 1] - [2 1] | (1 1) + [4 1] - [4 2] - ([2 1] - [2 1 2]) |
| 2014 | 59 658 000,00 | 0,00 | 5 637 049,00 | 7 837 049,00 |
| 2015 | 53 858 000,00 | 0,00 | 22 175 407,00 | 22 175 407,00 |
| 2016 | 45 886 000,00 | 0,00 | 14 572 000,00 | 14 572 000,00 |
| 2017 | 35 858 000,00 | 0,00 | 19 628 000,00 | 19 628 000,00 |
| 2018 | 27 740 000,00 | 0,00 | 15 718 000,00 | 15 718 000,00 |
| 2019 | 19 230 000,00 | 0,00 | 16 110 000,00 | 16 110 000,00 |
| 2020 | 11 212 000,00 | 0,00 | 15 618 000,00 | 15 618 000,00 |
| 2021 | 5 802 000,00 | 0,00 | 13 010 000,00 | 13 010 000,00 |
| 2022 | 3 402 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 11 002 000,00 | 11 002 000,00 |

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 | 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 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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] + (1.1.)]}{[(1.1.)]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 4,09% | 3,89% | 3,87% | NIE | NIE |
| 2015 | 3,94% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 16,74% | 3,96% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,79% | 7,74% | 0,00 | 7,74% | 12,22% | 7,88% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,20% | 9,15% | 0,00 | 9,15% | 16,23% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,99% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 12,33% | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,96% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 12,39% | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,37% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 11,97% | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,21% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 9,93% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,85% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 7,61% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,51% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 8,30% | 9,84% | 9,84% | 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 pochodowych. 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 | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 62 107 361,00 | 16 312 316,00 | 22 198 572,00 | 16 676 439,00 | 5 522 133,00 | 1 744 673,00 | 24 167 841,00 | 958 191,00 | | |
| 2015 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 61 071 396,00 | 16 481 812,00 | 66 442 309,00 | 12 216 926,00 | 54 225 383,00 | 54 313 242,00 | 22 835 465,00 | 1 787 859,00 | | |
| 2016 | 7 972 000,00 | 7 972 000,00 | 61 682 110,00 | 16 646 630,00 | 8 863 397,00 | 5 078 000,00 | 3 785 397,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 10 028 000,00 | 10 028 000,00 | 62 298 931,00 | 16 813 096,00 | 5 133 000,00 | 5 133 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 8 118 000,00 | 8 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 8 510 000,00 | 8 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 018 000,00 | 8 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 402 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydanki 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 13 566 436,00 | 12 131 438,00 | 12 131 438,00 | 6 230 935,00 | 4 665 370,00 | 4 665 370,00 | 14 651 439,00 | 12 628 275,00 | 12 628 275,00 |
| 2015 | 6 530 976,00 | 6 074 790,00 | 5 004 540,00 | 44 248 183,00 | 34 461 338,00 | 34 431 588,00 | 7 139 089,00 | 6 254 067,00 | 5 183 817,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 poz. 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 8 599 241,00 | 4 670 766,00 | 4 670 766,00 | 5 951 639,00 | 5 951 639,00 | 5 238 388,00 | 5 238 388,00 | 2 730 482,00 | 2 730 482,00 |
| 2015 | 47 225 383,00 | 34 402 538,00 | 34 372 788,00 | 13 706 568,00 | 13 541 568,00 | 13 254 281,00 | 13 254 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 577 400,00 | 1 577 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 | | | | | | | |
| 2014 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 004 000,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/III/2014
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 139 650 443,00 | 22 198 572,00 | 66 442 309,00 | 8 863 397,00 | 5 133 000,00 | 1 041 752,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 73 629 752,00 | 16 676 439,00 | 12 216 926,00 | 5 078 000,00 | 5 133 000,00 | 180 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 020 691,00 | 5 522 133,00 | 54 225 383,00 | 3 785 397,00 | 0,00 | 861 352,00 |
| 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: | | | | 92 543 373,00 | 18 413 899,00 | 54 355 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 752,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 187 752,00 | 14 636 439,00 | 7 130 426,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 |
| 1.1.1.1 | "Akademia Organizacji Pozarządowych" (POKL) - Wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działającego na rzecz pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz poprzez kompleksowe szkolenia, doradztwo oraz stworzenie planu współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum a ośrodkiem wspierania ekonomii społecznej. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2012 | 2014 | 704 230,00 | 199 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.2 | "Akcja Edukacja!" (POKL) - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego. | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2013 | 2015 | 473 668,00 | 217 858,00 | 110 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Biznes z EFS II" (POKL) - Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe (bezzwrotne dotacje). | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2012 | 2014 | 1 899 081,00 | 99 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2014 | 2015 | 2 340 691,00 | 1 526 157,00 | 814 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Europejska praktyka zawodowa" ("Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - Kształcenie w zawodach istotnych w regionach turystycznych, które wymaga ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy i umiejętności, dostosowywania do nowych standardów i wymagań rynku. Uczestnictwo w stażu i praca w europejskich zakładach usługowych, pozwoli młodzieży na poznanie metod i warunków pracy ze stosowanymi w Polsce. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa | 2013 | 2015 | 636 967,00 | 254 787,00 | 186 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "Europejskie Staże Zawodowe" (Program ERASMUS) - Wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkoły posiadających innowacyjne umiejętności zawodowe, swobodnie poruszających się na europejskim rynku pracy znających języki obce | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa | 2014 | 2015 | 180 400,00 | 144 320,00 | 36 080,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | "Generator aktywności" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Łabowa, Piwniczna i Ryto. | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2014 | 2015 | 1 338 754,00 | 894 253,00 | 444 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2011 | 2015 | 5 759 579,00 | 1 135 851,00 | 1 979 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Podniesienie jakości życia mieszkańców DPS w Zbyszycach poprzez przebudowę oraz remont budynków A, B i C, zakup wyposażenia do terapii, rehabilitacji fizycznej i opieki medycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników DPS. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2013 | 2014 | 418 202,00 | 408 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2010 | 2015 | 8 202 105,00 | 1 782 802,00 | 1 170 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | "Niepełnosprawni sprawni w pracy" (POKL) - Ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego pozostających bez pracy z terenu Powiatu Nowosądeckiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2013 | 2015 | 935 510,00 | 475 310,00 | 69 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | "Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" (POKL) - Wdrożenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego 15 pracowników jednostek Powiatu Nowosądeckiego oraz ARiMR poprzez utworzenie przyzakładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2012 | 2014 | 906 256,00 | 346 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | "Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomaganie rozwoju 81 placówek oświatowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu | 2013 | 2014 | 220 641,00 | 75 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | "Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomaganie rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2013 | 2015 | 1 626 398,00 | 775 306,00 | 721 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | "Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne" (MRPO) - Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Jeziora Rożnowskiego, a celem ogólnym jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - inwestycje w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcia mającego strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego" | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2014 | 2015 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.16 | "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" (POKL) - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia. | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2013 | 2015 | 570 901,00 | 235 389,00 | 100 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | "Sąddeckie Konsultacje Społeczne" (POKL) - Wzmocnienie procedur konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez organizację 17 spotkań konsultacyjnych. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2014 | 2015 | 154 310,00 | 114 340,00 | 39 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | "Sprawnie do pracy" (POKL) - Poprawa atrakcyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez umożliwienie podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, nabycia wiedzy i umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy poprzez; pośrednictwo, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe. | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2012 | 2014 | 821 119,00 | 204 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (Program Sektorowy Leonardo da Vinci) - Osiągnięcie sukcesu poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe w Niemczech. | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej | 2013 | 2014 | 268 828,00 | 32 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | "Świat w moich oczach" (COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół) - Stworzenie uczniom różnych krajów, ras i płci możliwości współdziałania z wykorzystaniem ich umiejętności artystycznych, językowych i komputerowych oraz ukazanie im wartości współpracy. | Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie | 2013 | 2015 | 85 116,00 | 44 560,00 | 18 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.21 | "Twoja decyzja - nasza pomoc" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 24 m-cy poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia oraz staże zawodowe. | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz | 2011 | 2014 | 3 324 864,00 | 79 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | "Twoja szansa" (POKL) - Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy osób zamieszkujących na terenie Subregionu Sądeckiego (bezwrotne dotacje na prowadzenie działalności gospod., poradnictwo zawodowe, szkolenia, praktyki). | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2014 | 2015 | 4 230 701,00 | 3 562 430,00 | 668 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO (Uczenie się przez całe życie) - Opracowanie poradnika metodycznego dla nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego na potrzeby kształcenia zawodowego. | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu | 2012 | 2014 | 154 201,00 | 37 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | "W stronę samodzielności i niezależności" (POKL) - Prowadzenie aktywnej formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz | 2013 | 2015 | 1 076 585,00 | 471 450,00 | 278 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | "ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim" (POKL) - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z Powiatu Nowosądeckiego przez podjęcie systemowych działań aktywizacyjnych (aktywizacji zawodowej i społecznej) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej | 2013 | 2015 | 2 841 425,00 | 1 518 686,00 | 474 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 355 621,00 | 3 777 460,00 | 47 225 383,00 | 0,00 | 0,00 | 861 352,00 |
| 1.1.2.1 | "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" (MRPO) - Rozwój sieci drogowej, poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów przygranicznych, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez m. Nowy Sącz, stworzenie warunków do kolejnych etapów układu komunikacyjnego Nowego Sącza. | Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz | 2010 | 2015 | 47 053 783,00 | 0,00 | 46 337 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2014 | 2015 | 682 132,00 | 587 086,00 | 95 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2011 | 2015 | 1 419 807,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Podniesienie jakości życia mieszkańców DPS w Zbyszycach poprzez przebudowę oraz remont budynków A, B i C, zakup wyposażenia do terapii, rehabilitacji fizycznej i opieki medycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników DPS. | Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich | 2013 | 2014 | 2 916 452,00 | 2 916 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 47 107 070,00 | 3 784 673,00 | 12 086 500,00 | 8 863 397,00 | 5 133 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 442 000,00 | 2 040 000,00 | 5 086 500,00 | 5 078 000,00 | 5 133 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz | 2005 | 2017 | 7 220 000,00 | 970 000,00 | 1 018 500,00 | 1 070 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu | 2010 | 2015 | 360 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz | 2012 | 2017 | 42 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. | Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz | 2014 | 2017 | 26 820 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 665 070,00 | 1 744 673,00 | 7 000 000,00 | 3 785 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | "Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Marcinkowicach" | Zespół Szkół - Marcinkowice | 2013 | 2014 | 512 870,00 | 412 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju" | Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej | 2013 | 2014 | 180 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu | 2015 | 2016 | 6 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (w tym; odbudowę mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów oraz częściowo drogę Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz) | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu | 2014 | 2016 | 5 472 200,00 | 1 186 803,00 | 2 000 000,00 | 2 285 397,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

Dochody i wydatki, w tym;

Zmiany w budżecie Powiatu w 2014 r. dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - mające na celu aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego.

2) W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w tym m. innymi:

- zmniejszenie wydatków w 2014 r. na realizację projektu "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28" o kwotę 22.554.273 zł - w związku z długotrwałym postępowaniem odwoławczym od decyzji środowiskowej i wydaniem dopiero w dniu 29.09.2014 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji - nie było możliwe uzyskanie w bieżącym roku zezwolenia na rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Wobec przedłużenia terminu zakończenia zadania do 30.11.2015 r. i potwierdzenia finansowania ze źródeł zewnętrznych całość finansowania inwestycji zaplanowana została na 2015 rok,
- przeniesienia wydatków z 2014 na 2015 rok dot. projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" w wysokości 645.058 zł, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu,
- zmniejszenia wydatków na 2014 r. o 576.363 zł oraz ogólnej wartości projektu pn. "E-Powiat Nowosądecki", ze względu na decyzję Instytucji Nadrzędnej o rezygnacji z realizacji części zadań,
- zmniejszenie wydatków w 2014 r. i ich przesunięcie na 2015 r. dot. projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" o 215.000 zł (ze względu na rezygnację przez szkoły z części zaplanowanych zajęć dodatkowych) i "Twoja szansa" o 300.000 zł (w związku z oszczędnościami w realizacji projektu),
- zmniejszenie wydatków na projekt "Powiatowe Centrum Edukacji" o 232.159 zł - w związku ze zmianą realizatora projektu i przesunięciem ich na 2015 rok,
- zmniejszenie wydatków w 2014 r. na projekt "Niepełnosprawni sprawni w pracy" o kwotę 69.260 zł i przesunięcie ich na 2015 rok - w związku z wydłużeniem realizacji projektu o 2 miesiące,
- zwiększenie w 2014 r. wydatków o 144.320 zł na projekt "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu ERASMUS, w związku z uzyskaniem I transzy środków na jego realizację,
- zmniejszenie wydatków 2014 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 1.106.000 zł, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Baruch