

**UCHWAŁA NR 343/XXX/13
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

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

§ 1. 1. Przyjmuje się "Wieloletnią prognozę finansową" Powiatu Nowosądeckiego, jak w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się "Przedsięwzięcia WPF", jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań;

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 2.500.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 242/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego zmieniona uchwałą Nr 268/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	152 983 300,00	117 593 844,00	20 031 430,00	320 000,00	6 027 906,00	0,00	55 632 174,00	27 568 634,00	35 389 456,00	9 250 000,00	26 139 456,00	
2015	178 421 513,00	134 945 721,00	20 432 059,00	376 400,00	6 648 464,00	0,00	57 744 817,00	29 120 007,00	43 475 792,00	7 300 000,00	36 175 792,00	
2016	121 528 319,00	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	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	
2017	122 406 256,00	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	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	135 478 363,00	135 078 363,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	160 483 300,00	114 743 844,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	45 739 456,00	-7 500 000,00
2015	171 225 513,00	109 074 314,00	0,00	0,00	0,00	2 148 165,00	2 148 165,00	62 151 199,00	7 196 000,00
2016	113 556 319,00	103 556 319,00	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	10 000 000,00	7 972 000,00
2017	112 378 256,00	102 378 256,00	0,00	0,00	0,00	1 323 049,00	1 323 049,00	10 000 000,00	10 028 000,00
2018	122 569 359,00	114 569 359,00	0,00	0,00	0,00	1 012 601,00	1 012 601,00	8 000 000,00	8 118 000,00
2019	124 723 106,00	116 723 106,00	0,00	0,00	0,00	762 989,00	762 989,00	8 000 000,00	8 510 000,00
2020	125 811 768,00	117 811 768,00	0,00	0,00	0,00	513 402,00	513 402,00	8 000 000,00	8 018 000,00
2021	129 618 363,00	121 618 363,00	0,00	0,00	0,00	268 751,00	268 751,00	8 000 000,00	5 860 000,00
2022	134 251 140,00	126 251 140,00	0,00	0,00	0,00	129 369,00	129 369,00	8 000 000,00	2 400 000,00
2023	134 965 407,00	126 965 407,00	0,00	0,00	0,00	48 178,00	48 178,00	8 000 000,00	2 456 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	11 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	11 000 000,00	7 500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 558 000,00	0,00	0,00	39,58%	39,58%	0,00	
2015	7 196 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	53 362 000,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00	
2016	7 972 000,00	7 972 000,00	0,00	0,00	0,00	45 390 000,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	0,00	
2017	10 028 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	35 362 000,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2018	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00	27 244 000,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00	
2019	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	18 734 000,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	0,00	
2020	8 018 000,00	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	10 716 000,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00	
2021	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	
2023	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 850 000,00	3 450 000,00	3,82%	X	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,89%	2,96%	TAK	NIE
2015	25 871 407,00	25 871 407,00	5,24%	X	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,24%	4,30%	TAK	NIE
2016	14 572 000,00	14 572 000,00	7,85%	X	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	9,77%	8,83%	TAK	TAK
2017	19 628 000,00	19 628 000,00	9,27%	X	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2018	15 718 000,00	15 718 000,00	6,99%	X	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2019	16 110 000,00	16 110 000,00	6,96%	X	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2020	15 618 000,00	15 618 000,00	6,37%	X	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2021	13 460 000,00	13 460 000,00	4,52%	X	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	1,85%	X	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	10 056 000,00	10 056 000,00	1,82%	X	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	60 466 729,00	16 318 626,00	48 383 426,00	16 767 760,00	31 615 666,00	23 009 932,00	22 729 524,00	190 659,00		
2015	7 196 000,00	7 196 000,00	61 071 396,00	16 481 812,00	35 250 185,00	6 994 955,00	28 255 230,00	28 255 230,00	33 895 969,00	100 000,00		
2016	7 972 000,00	7 972 000,00	61 682 110,00	16 646 630,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	7 000 000,00	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	2 000 000,00	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	5 860 000,00	5 860 000,00	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	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	11 425 650,00	11 425 650,00	11 425 650,00	20 204 989,00	20 204 989,00	20 204 989,00	11 742 760,00	11 742 760,00	11 742 760,00
2015	1 884 660,00	1 884 660,00	1 884 660,00	33 175 792,00	33 175 792,00	17 975 792,00	1 908 455,00	1 908 455,00	1 908 455,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	28 822 447,00	28 822 447,00	28 822 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 783 030,00	23 783 030,00	23 783 030,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 196 000,00	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
2017	10 028 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosolnickiego
Wiesław Basta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego (do Zał.1)

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 przyjęto wzrost prognozowanych kwot dochodów i wydatków na lata 2015-2017 kierując się m. in. podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi do 2017 r., a począwszy od 2018 r. do 2023 r. przyjęto wzrost dochodów i wydatków średnio o 1 % rocznie (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody

Założono wzrost *dochodów bieżących* Powiatu w oparciu o wyżej wymienione założenia (poza projektami ujętymi w konkretnych kwotach wynikających z umów). Jako rok bazowy przyjęto projekt planu na 2014 rok.

W zakresie *dochodów majątkowych* wykazano m. in. dochody;

- na realizację projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” planowanego do finansowania w ramach MRPO,
- z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu oraz z Województwa Małopolskiego, w tym na dofinansowanie inwestycji w ciągach dróg powiatowych,
- dochody ze sprzedaży majątku, prognozowane na podstawie aktualnych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i harmonogramu ich zbycia, w tym w 2014 r. ze sprzedaży dwóch działek w Krynicy Zdroju i budynku LO w Grybowie, a w 2015 r. ze sprzedaży działki (byłego łądowiska) w Krynicy Zdroju, budynku byłych warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju oraz działek budowlanych w Marcinkowicach,
- dochody na realizowane projekty (wynikające z zawartych umów), których źródłem finansowania są dotacje z UE i środki z innych źródeł zagranicznych w ramach obecnie realizowanych programów oraz dochody na złożone i wstępnie zaakceptowane projekty, planowane do realizacji w latach następnych, których źródłem finansowania będą powyższe dotacje i środki.

Wydatki

Zakłada się wzrost *wydatków bieżących* Powiatu (poza wydatkami na przedsięwzięcia) zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wydatki na obsługę długu (tj. na spłatę odsetek) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i odsetek - uzyskanych z banków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2017 wg podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przy założeniu ograniczania zatrudnienia w jednostkach budżetowych (m. in. w związku z niżem demograficznym).

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje; grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe oraz wydatki w rozdziale 75019-Rady powiatów (pomniejszone w 2014 r. o 30.000 zł, przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych).

W wydatkach na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących ujęte są m.in.; wydatki na realizację 20 projektów w ramach programów finansowanych i współfinansowanych z udziałem dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych, w tym głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwotach wynikających z zawartych umów.

Zakłada się znaczny wzrost *wydatków majątkowych*, co wynika ze wzrostu wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym m. in. na realizację projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” planowanego do realizacji w ramach MRPO oraz wydatków przeznaczonych na przebudowę dróg i mostów w ciągu dróg powiatowych, których źródłem finansowania będzie kredyt bankowy.

Przychody

Poza kredytem w wysokości 11.000.000 zł planowanym do zaciągnięcia w roku 2014, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych w kolejnych latach. Spłatę kredytu bankowego w wysokości 11.000.000 zł przewiduje się w ciągu 9 następnych lat (tj. od 2015 do grudnia 2023 r.).

Ponadto w 2014 roku planuje się przychody w wysokości 600.000 zł, których źródłem pochodzenia będą wolne środki za rok ubiegły.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych kredytów (zgodnie z podpisanymi umowami z bankami). W 2014 roku planuje się spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 4.100.000 zł.

Wynik budżetu

Za 2014 rok wynik budżetu Powiatu będzie deficytowy, deficyt w kwocie 7.500.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. W latach następnych przewiduje się uzyskiwanie nadwyżki budżetowej.

Dług Powiatu

Pozycja ta pokazuje stan zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego objętego „Prognozą”. W 2014 r. spłacone zostanie 4.100.000 zł kredytu – i po tej spłacie dług Powiatu na koniec 2014 roku wyniesie 60.558.000 zł. W związku z tym, że w IV kwartale 2013 r. przewiduje się zwiększenie kwoty rozchodów na spłatę kredytu co najmniej o kwotę 450.000 zł, tym samym faktyczny dług Powiatu na koniec 2014 roku będzie niższy o tę kwotę.

Informacja o relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowane dochody bieżące budżetu Powiatu są wyższe od wydatków bieżących, w związku z tym spełniony został wymóg z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Założona polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących, przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu umożliwi w roku 2014, a więc w pierwszym roku obowiązywania limitu obciążeń budżetu spłatami długu, zachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem limit obciążeń budżetu spłatami długu, kosztami jego obsługi wyniesie 3,89 %, a faktyczne obciążenie budżetu spłatami wyniesie 3,82 %.

Spełnione zostały również warunki określone w przepisach art. 243 w latach następnych.

II. Objasnienia do przedsiwzięć ujętych w Załączniku Nr 2

W ramach przedsiwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ujęto m. in. kwoty na projekty realizowane w ramach dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych, wynikające wyłącznie z już przyznanego dofinansowania, tj. na 20 projektów nieinwestycyjnych i na 3 projekty inwestycyjne.

Największym przedsiwzięciem Powiatu ujętym w tej Prognozie jest realizacja projektu w ramach MRPO pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28" o wartości kosztorysowej ponad 47 mln zł. Zadanie zostało przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu. Podpisane są umowy z Województwem Małopolskim o współpracy przy realizacji zadania, w tym pomocy finansowej oraz z dwoma zainteresowanymi Gminami Powiatu. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym dla wym. projektu Powiat będzie ubiegał się o zaliczki na jego realizację.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 343/XXX/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z 20 grudnia 2013 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)				129 030 309,00	48 383 426,00	35 250 185,00	5 078 000,00	5 133 000,00	20 827 211,00
1.a	- wydatki bieżące				68 342 935,00	16 767 760,00	6 994 955,00	5 078 000,00	5 133 000,00	8 847 511,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 687 374,00	31 615 666,00	28 255 230,00	0,00	0,00	11 979 700,00
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:				82 101 109,00	35 428 426,00	25 691 485,00	0,00	0,00	4 385 011,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 900 935,00	11 727 760,00	1 908 455,00	0,00	0,00	4 377 511,00
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	193 010,00	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	214 239,00	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	97 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	5 914 386,00	1 685 357,00	104 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	248 013,00	192 413,00	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						
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010	2014	6 343 480,00	1 034 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Niepełnosprawni sprawni w pracy" (POKL) - Ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego pozostających bez pracy z terenu Powiatu Nowosądeckiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2014	935 510,00	429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" (POKL) - Wdrożenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego 15 pracowników jednostek Powiatu Nowosądeckiego oraz ARiMR poprzez utworzenie przykładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2012	2014	1 104 506,00	326 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2013	2015	452 800,00	228 800,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	1 457 509,00	712 319,00	345 780,00	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	"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	235 189,00	100 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sądeckie 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	111 740,00	42 570,00	0,00	0,00	154 310,00
1.1.1.14	"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	836 120,00	169 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"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	46 000,00	17 116,00	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						
1.1.1.17	"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	3 349 833,00	79 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"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	4 223 201,00	3 854 930,00	368 271,00	0,00	0,00	4 223 201,00
1.1.1.19	"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	174 201,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"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	1 199 850,00	471 450,00	278 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"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	2 868 425,00	1 333 030,00	397 280,00	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				48 200 174,00	23 700 666,00	23 783 030,00	0,00	0,00	7 500,00
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	47 053 781,00	22 554 273,00	23 783 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	1 138 893,00	1 138 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 929 200,00	12 955 000,00	9 558 700,00	5 078 000,00	5 133 000,00	16 442 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 442 000,00	5 040 000,00	5 086 500,00	5 078 000,00	5 133 000,00	4 470 000,00

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						
1.3.1.1	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	460 000,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2010	2015	360 000,00	60 000,00	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	10 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz	2011	2017	26 820 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 487 200,00	7 915 000,00	4 472 200,00	0,00	0,00	11 972 200,00
1.3.2.1	"Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Marcinkowicach"	Zespół Szkół - Marcinkowice	2013	2014	400 000,00	300 000,00	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	115 000,00	115 000,00	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	2014	2015	6 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Wykup gruntów za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe (dot. rozbudowy drogi Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz i dojazdów do nowego mostu w m. Muszyna)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2015	5 472 200,00	2 500 000,00	2 972 200,00	0,00	0,00	5 472 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Władysław Basta