

**RADA POWIATU
W NOWYM SĄCZU**

**UCHWAŁA NR 172/XVII/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 17 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 156/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 156/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 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)										
2016	150 041 374,00	125 185 318,00	24 895 502,00	470 000,00	6 894 140,00	0,00	56 523 838,00	27 068 106,00	24 856 056,00	7 227 000,00	17 629 056,00
2017	148 784 134,00	130 067 545,00	25 866 427,00	488 330,00	7 163 011,00	0,00	58 728 268,00	28 123 762,00	18 716 589,00	400 000,00	18 316 589,00
2018	154 719 500,00	135 270 247,00	26 901 084,00	507 863,00	7 449 531,00	0,00	61 077 399,00	29 248 712,00	19 449 253,00	400 000,00	19 049 253,00
2019	160 846 599,00	140 816 327,00	28 004 028,00	528 685,00	7 754 982,00	0,00	63 581 572,00	30 447 909,00	20 030 272,00	200 000,00	19 830 272,00
2020	167 111 817,00	146 308 164,00	29 096 185,00	549 304,00	8 057 406,00	0,00	66 061 253,00	31 635 377,00	20 803 653,00	200 000,00	20 603 653,00
2021	173 287 554,00	151 721 566,00	30 172 744,00	569 628,00	8 355 530,00	0,00	68 505 519,00	32 805 886,00	21 565 988,00	200 000,00	21 365 988,00
2022	179 345 619,00	157 031 821,00	31 228 790,00	589 565,00	8 647 974,00	0,00	70 903 212,00	33 954 092,00	22 313 798,00	200 000,00	22 113 798,00
2023	173 470 770,00	162 213 871,00	32 259 340,00	609 021,00	8 933 357,00	0,00	73 243 018,00	35 074 577,00	11 256 899,00	200 000,00	11 056 899,00
2024	178 823 828,00	167 566 929,00	33 323 896,00	629 119,00	9 226 158,00	0,00	75 680 036,00	36 232 038,00	11 256 899,00	200 000,00	11 056 899,00

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
			w tym:							
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
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]									
2016	147 179 413,00	112 881 900,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	36 116,00	121 897,00	34 497 513,00
2017	136 680 134,00	114 146 765,00	0,00	0,00	0,00	1 497 008,00	1 497 008,00	0,00	128 169,00	22 533 369,00
2018	144 081 500,00	116 201 407,00	0,00	0,00	0,00	1 200 222,00	1 200 222,00	0,00	85 583,00	27 880 093,00
2019	151 104 599,00	118 757 838,00	0,00	0,00	x	931 664,00	931 664,00	0,00	45 775,00	32 346 781,00
2020	158 541 817,00	121 726 784,00	0,00	0,00	x	689 138,00	689 138,00	0,00	32 707,00	36 815 033,00
2021	185 252 554,00	124 769 954,00	0,00	0,00	x	463 038,00	463 038,00	0,00	24 381,00	40 482 600,00
2022	173 816 819,00	127 889 203,00	0,00	0,00	x	288 899,00	288 999,00	0,00	15 423,00	45 927 416,00
2023	167 865 770,00	131 086 433,00	0,00	0,00	x	151 378,00	151 378,00	0,00	6 369,00	38 799 337,00
2024	176 214 828,00	134 363 594,00	0,00	0,00	x	38 061,00	38 061,00	0,00	0,00	41 851 234,00

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}								
2016	2 881 961,00	9 702 673,00	0,00	0,00	1 522 673,00	0,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b) x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2016	12 564 634,00	12 564 634,00	4 672 133,00	3 384 634,00	1 267 499,00	0,00	0,00
2017	12 104 000,00	12 104 000,00	1 875 499,00	0,00	1 875 499,00	0,00	0,00
2018	10 838 000,00	10 638 000,00	2 009 497,00	0,00	2 009 497,00	0,00	0,00
2019	9 742 000,00	9 742 000,00	924 462,00	0,00	924 462,00	0,00	0,00
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	297 449,00	0,00	297 449,00	0,00	0,00
2021	8 035 000,00	8 035 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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) - (p + z)
2016	62 812 000,00	0,00	12 503 418,00	14 026 091,00
2017	50 708 000,00	0,00	15 920 780,00	15 920 780,00
2018	40 070 000,00	0,00	19 088 840,00	19 088 840,00
2019	30 326 000,00	0,00	22 058 489,00	22 058 489,00
2020	21 758 000,00	0,00	24 581 380,00	24 581 380,00
2021	13 723 000,00	0,00	28 951 612,00	26 951 612,00
2022	8 194 000,00	0,00	29 142 618,00	29 142 618,00
2023	2 609 000,00	0,00	31 127 438,00	31 127 438,00
2024	0,00	0,00	33 203 335,00	33 203 335,00

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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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]							
2016	2 861 961,00	2 861 961,00	60 042 490,00	18 594 247,00	25 848 714,00	14 793 249,00	11 055 465,00	5 785 081,00	28 712 432,00	389 219,00		
2017	12 104 000,00	12 104 000,00	60 042 490,00	18 594 247,00	28 490 951,00	11 091 093,00	17 399 858,00	17 304 658,00	5 228 711,00	0,00		
2018	10 638 000,00	10 638 000,00	61 123 255,00	18 892 943,00	24 880 514,00	7 798 914,00	17 081 600,00	17 000 000,00	10 880 093,00	0,00		
2019	9 742 000,00	9 742 000,00	62 467 967,00	17 264 588,00	7 101 095,00	7 101 095,00	0,00	0,00	32 346 761,00	0,00		
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	64 029 666,00	17 696 203,00	1 066 094,00	1 066 094,00	0,00	0,00	36 815 033,00	0,00		
2021	8 035 000,00	8 035 000,00	65 630 408,00	18 138 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 482 800,00	0,00		
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	67 271 168,00	18 592 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 927 416,00	0,00		
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	68 952 947,00	19 056 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799 337,00	0,00		
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	70 676 771,00	19 533 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 851 234,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	10 659 990,00	9 905 535,00	541 935,00	14 421 011,00	12 812 022,00	3 945 173,00	10 763 249,00	9 968 005,00	644 261,00
2017	5 306 093,00	4 971 987,00	83 798,00	3 711 752,00	3 573 122,00	0,00	5 306 093,00	4 971 987,00	83 798,00
2018	2 013 914,00	1 810 464,00	0,00	81 600,00	74 291,00	0,00	2 013 914,00	1 810 464,00	0,00
2019	1 066 095,00	959 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 095,00	959 485,00	0,00
2020	1 066 094,00	959 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 094,00	959 485,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	16 893 599,00	9 138 275,00	4 232 325,00	8 550 568,00	4 000 755,00	3 934 189,00	3 913 000,00	0,00	0,00
2017	4 940 808,00	3 573 122,00	0,00	1 701 782,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 600,00	74 291,00	0,00	210 759,00	0,00	24 187,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	106 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	106 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadaniem 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	12 584 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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:

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2016 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2017 - 2024 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - maj 2016 r".

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

Wprowadzono 2 nowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- pn. "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" na łączną kwotę 18.651 zł, który będzie realizowany od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych grupy 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

- pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" na łączną kwotę 935.904 zł, który ma być realizowany w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 172/XVIII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 906 551,00	25 846 714,00	28 490 951,00	24 880 514,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.a	- wydatki bieżące				62 524 671,00	14 793 249,00	11 091 093,00	7 798 914,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 381 880,00	11 055 465,00	17 399 858,00	17 081 600,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 702 998,00	18 743 848,00	10 246 901,00	2 095 514,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 268 184,00	10 763 249,00	5 306 093,00	2 013 914,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1.1	"Aktywni Sądectwianie" (RPOWM) - Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, na obszarze subregionu sądeckiego	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 900 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"ASM-Aktywna Sądecka Młodzież" (POWER) - Aktywizacja zawodowa 140 osób młodych należących do grupy NEET zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie zintegrowanego modelu wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 901 453,00	1 000 764,00	900 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	669 104,00	116 539,00	364 121,00	188 444,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
66 765 498,00
24 287 625,00
42 477 873,00
33 260 632,00

20 257 625,00
1 900 000,00

1 901 453,00

669 104,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Propagowanie właściwego zrozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego zrozumienia co to znaczy żyć i pracować w społeczeństwie demokratycznym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2015	2017	120 798,00	98 550,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Ograniczenie napływu osób bezrobotnych do subregionu sądeckiego poprzez wdrożenie działań outplacement	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 434 134,00	907 971,00	526 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2016	6 310 000,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"MOBIL - program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego" (POWER) - Nabycie umiejętności przez 100 osób należących do grupy NEET zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego lub Limanowskiego w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej oraz nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie świadczenia usług w branży turystycznej.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	2 497 786,00	1 748 893,00	748 893,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
112 348,00

1 476 314,00

265 711,00

2 497 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	"Możemy więcej 2" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	4 037 500,00	2 518 750,00	759 375,00	759 375,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2020	7 028 758,00	2 764 379,00	1 066 095,00	1 066 095,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1.10	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER) - Łączenie teorii z praktyką, zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	350 000,00	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	5 946,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	12 705,00	8 719,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 037 500,00

7 028 758,00

350 000,00

5 946,00

12 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 434 814,00	7 980 599,00	4 940 808,00	81 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	266 800,00	90 000,00	95 200,00	81 600,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Elektroniczny urząd" (RPOWM) - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	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	2016	1 751 132,00	319 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna" (RPOWM) - Prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 003 007,00
266 800,00

2 000 000,00

319 325,00

1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	"Możemy więcej 2" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	712 500,00	375 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	6 698 731,00	4 176 090,00	2 522 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2020	1 305 651,00	620 184,00	685 467,00	0,00	0,00	0,00
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				71 203 553,00	7 104 866,00	18 244 050,00	22 785 000,00	6 035 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 256 487,00	4 030 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00	6 035 000,00	0,00

Limit zobowiązań
712 500,00

6 698 731,00

1 305 651,00

0,00
0,00
0,00
33 504 866,00
4 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2019	8 775 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2019	176 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz	2014	2019	27 305 487,00	2 500 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 947 066,00	3 074 866,00	12 459 050,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	9 474 866,00	1 974 866,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala im. dr J. Diebla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	20 000 000,00	0,00	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (w tym; odbudowę mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów, rozbudowę drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz, rozbudowę drogi powiatowej Sienna-Siedlce)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2017	5 472 200,00	1 100 000,00	1 959 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00

30 000,00
2 500 000,00
29 474 866,00
9 474 866,00

20 000 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Baruch