

UCHWAŁA NR 180/XVIII/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 16 września 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 uchwała**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 583/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 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 172/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Jan Gomółka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 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."

Przychody

Zmniejszyła się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych.

Rozchody

Zmniejszyła się rozchody Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 333.336 zł.

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

- w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" zmniejszono w 2016 r. planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.176.090 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na kolejne lata realizacji projektu. Zwiększeniu uległa też ogólna wartość projektu. Wprowadzona zmiana wynika ze zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

- w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" zmniejszono wydatki bieżące w 2016 r. w kwocie 13.148 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o tę samą kwotę, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do faktycznych potrzeb tego projektu. W kolejnych latach realizacji projektu dokonano również przeniesień z wydatków bieżących do majątkowych: w 2017 r. kwoty 4.800 i w 2018 r. kwoty 3.400 zł.

- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste" - łączne nakłady finansowe 728.814 zł, w tym udział Powiatu 271.589 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna" - łączne nakłady finansowe 1.254.089 zł, w tym udział Powiatu 456.113 zł,
- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów" - łączne nakłady finansowe 2.648.220 zł, w tym udział Powiatu 963.159 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	151 040 493,00	125 969 241,00	24 895 502,00	590 000,00	6 894 140,00	0,00	56 523 838,00	27 687 976,00	25 071 252,00	6 917 466,00	18 153 786,00	
2017	150 475 994,00	130 882 041,00	25 866 427,00	613 010,00	7 163 011,00	0,00	58 728 268,00	28 767 807,00	19 593 953,00	400 000,00	19 193 953,00	
2018	156 479 034,00	136 117 323,00	26 901 084,00	637 530,00	7 449 531,00	0,00	61 077 399,00	29 918 519,00	20 361 711,00	400 000,00	19 961 711,00	
2019	162 678 274,00	141 698 133,00	28 004 028,00	663 669,00	7 754 962,00	0,00	63 581 572,00	31 145 178,00	20 980 141,00	200 000,00	20 780 141,00	
2020	169 014 926,00	147 224 360,00	29 096 185,00	689 552,00	8 057 406,00	0,00	66 061 253,00	32 359 840,00	21 790 566,00	200 000,00	21 590 566,00	
2021	175 261 078,00	152 671 661,00	30 172 744,00	715 065,00	8 355 530,00	0,00	68 505 519,00	33 557 154,00	22 589 417,00	200 000,00	22 389 417,00	
2022	181 388 216,00	158 015 169,00	31 228 790,00	740 092,00	8 647 974,00	0,00	70 903 212,00	34 731 654,00	23 373 047,00	200 000,00	23 173 047,00	
2023	175 016 194,00	163 229 670,00	32 259 340,00	764 515,00	8 933 357,00	0,00	73 243 018,00	35 877 799,00	11 786 524,00	200 000,00	11 586 524,00	
2024	180 402 773,00	168 616 249,00	33 323 898,00	789 744,00	9 228 158,00	0,00	75 660 038,00	37 061 766,00	11 786 524,00	200 000,00	11 586 524,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 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	146 511 868,00	113 398 060,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	36 116,00	121 897,00	33 113 808,00
2017	138 959 994,00	114 872 235,00	0,00	0,00	0,00	1 497 008,00	1 497 008,00	0,00	126 169,00	24 087 759,00
2018	146 549 034,00	116 939 935,00	0,00	0,00	0,00	1 200 222,00	1 200 222,00	0,00	85 583,00	29 609 099,00
2019	153 640 274,00	119 512 614,00	0,00	0,00	x	931 664,00	931 664,00	0,00	45 775,00	34 127 660,00
2020	160 444 926,00	122 500 429,00	0,00	0,00	x	689 138,00	689 138,00	0,00	32 707,00	37 944 497,00
2021	166 892 742,00	125 562 940,00	0,00	0,00	x	463 038,00	463 038,00	0,00	24 381,00	41 329 802,00
2022	175 859 216,00	128 702 014,00	0,00	0,00	x	288 999,00	288 999,00	0,00	15 423,00	47 157 202,00
2023	169 431 194,00	131 919 564,00	0,00	0,00	x	151 378,00	151 378,00	0,00	6 369,00	37 511 630,00
2024	177 793 773,00	135 217 553,00	0,00	0,00	x	38 061,00	38 061,00	0,00	0,00	42 576 220,00

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	4 528 625,00	7 702 673,00	0,00	0,00	1 522 673,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 038 000,00	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	8 368 336,00	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	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	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]				
2016	12 231 298,00	12 231 298,00	4 672 133,00	3 384 634,00	1 287 499,00	0,00	0,00
2017	11 516 000,00	11 516 000,00	1 287 499,00	0,00	1 287 499,00	0,00	0,00
2018	9 930 000,00	9 930 000,00	1 301 497,00	0,00	1 301 497,00	0,00	0,00
2019	9 038 000,00	9 038 000,00	220 462,00	0,00	220 462,00	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	8 368 336,00	8 368 336,00	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2016	61 145 336,00	0,00	12 571 181,00	14 093 854,00
2017	49 629 336,00	0,00	16 009 806,00	16 009 806,00
2018	39 699 336,00	0,00	19 177 388,00	19 177 388,00
2019	30 661 336,00	0,00	22 185 519,00	22 185 519,00
2020	22 091 336,00	0,00	24 723 931,00	24 723 931,00
2021	13 723 000,00	0,00	27 108 721,00	27 108 721,00
2022	8 194 000,00	0,00	29 313 155,00	29 313 155,00
2023	2 609 000,00	0,00	31 310 106,00	31 310 106,00
2024	0,00	0,00	33 398 696,00	33 398 696,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1]) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,15%	5,95%	0,00	5,95%	12,90%	6,48%	5,40%	TAK	NIE
2017	8,65%	7,71%	0,00	7,71%	10,91%	9,87%	8,79%	TAK	TAK
2018	7,11%	6,23%	0,00	6,23%	12,51%	11,36%	10,28%	TAK	TAK
2019	6,13%	5,96%	0,00	5,96%	13,76%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,28%	0,00	5,28%	14,75%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2021	5,04%	4,83%	0,00	4,83%	15,58%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,01%	0,00	3,01%	16,27%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,07%	0,00	3,07%	18,00%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2024	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,62%	16,62%	16,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2016	4 528 625,00	4 528 625,00	60 252 993,00	16 571 247,00	21 947 758,00	14 780 101,00	7 167 657,00	7 668 753,00	25 445 055,00	1 815 419,00		
2017	11 516 000,00	11 516 000,00	60 252 993,00	16 571 247,00	35 174 052,00	11 086 293,00	24 087 759,00	17 304 658,00	6 783 101,00	0,00		
2018	9 930 000,00	9 930 000,00	61 337 547,00	16 869 529,00	27 052 052,00	7 795 514,00	19 256 538,00	17 000 000,00	12 609 099,00	0,00		
2019	9 038 000,00	9 038 000,00	62 686 973,00	17 240 659,00	7 101 095,00	7 101 095,00	0,00	0,00	34 127 660,00	0,00		
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	64 254 147,00	17 671 675,00	1 066 094,00	1 066 094,00	0,00	0,00	37 944 497,00	0,00		
2021	8 368 336,00	8 368 336,00	65 860 501,00	18 113 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 329 802,00	0,00		
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	67 507 014,00	18 566 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 157 202,00	0,00		
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	69 194 689,00	19 030 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 511 630,00	0,00		
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	70 924 556,00	19 506 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 220,00	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	10 677 681,00	9 923 613,00	1 486 896,00	15 186 355,00	13 475 268,00	7 194 840,00	10 750 101,00	9 956 713,00	1 667 315,00
2017	5 301 293,00	4 968 592,00	884 521,00	7 883 182,00	7 744 327,00	90 231,00	5 301 293,00	4 968 592,00	976 241,00
2018	2 010 514,00	1 805 866,00	185 044,00	1 243 351,00	1 235 048,00	76 697,00	2 010 514,00	1 805 866,00	185 044,00
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	16 020 657,00	6 644 926,00	7 625 473,00	10 169 119,00	4 408 294,00	7 081 364,00	4 320 539,00	0,00	0,00
2017	11 628 709,00	7 744 327,00	100 000,00	4 217 083,00	101 489,00	4 217 083,00	101 489,00	0,00	0,00
2018	2 256 538,00	1 235 048,00	85 000,00	1 226 138,00	26 379,00	1 226 138,00	26 379,00	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	106 609,00	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 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. 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	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
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	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	12 231 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 336 000,00	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	7 243 336,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr 180/XVIII/16
 Rady Powiatu Nowosądeckiego
 z dnia 16 września 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)				116 884 834,00	21 947 758,00	35 174 052,00	27 052 052,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.a	- wydatki bieżące				62 503 323,00	14 780 101,00	11 086 293,00	7 795 514,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 381 511,00	7 167 657,00	24 087 759,00	19 256 538,00	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:				45 681 281,00	14 842 892,00	16 930 002,00	4 267 052,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 246 836,00	10 750 101,00	5 301 293,00	2 010 514,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1.1	"Aktywni Sądeczanie" (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	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	647 756,00	103 391,00	359 321,00	185 044,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
71 743 781,00
24 266 277,00
47 477 504,00
38 238 915,00

20 236 277,00
<i>1 900 000,00</i>

<i>1 901 453,00</i>

<i>647 756,00</i>

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 rozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego rozumienia co to znaczy żyć i pracować w społeczeństwie demokratycznym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2015	2017	120 798,00	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.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	12 705,00	8 719,00	3 986,00	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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	5 946,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 037 500,00

7 028 758,00

350 000,00

12 705,00

5 946,00

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				19 434 445,00	4 092 791,00	11 628 709,00	2 256 538,00	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	288 148,00	103 148,00	100 000,00	85 000,00	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
18 002 638,00
<i>288 148,00</i>

<i>2 000 000,00</i>

<i>319 325,00</i>

<i>1 700 000,00</i>

Limit zobowiązań
712 500,00

7 045 891,00

1 305 651,00

728 814,00
1 254 089,00
2 648 220,00
0,00
0,00
0,00

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	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
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. Dietla 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
33 504 866,00
4 030 000,00
<i>1 500 000,00</i>

<i>30 000,00</i>
<i>2 500 000,00</i>
29 474 866,00
<i>9 474 866,00</i>

<i>20 000 000,00</i>
<i>0,00</i>