

UCHWAŁA NR 191/XIX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 25 listopada 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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 180/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 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 180/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w treści uchwały Nr 127/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w której § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań 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 9.000.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 191/XIX/16
z dnia 2016-11-25

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 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	141 627 548,00	122 103 790,00	24 895 502,00	590 000,00	7 094 140,00	0,00	56 523 838,00	23 543 796,00	19 523 758,00	6 919 329,00	12 604 429,00
2017	144 066 752,00	130 608 564,00	25 791 740,00	611 240,00	7 349 529,00	0,00	58 558 696,00	24 391 373,00	13 458 188,00	400 000,00	13 058 188,00
2018	149 526 088,00	135 571 689,00	26 771 826,00	634 467,00	7 628 811,00	0,00	60 783 926,00	25 318 245,00	13 954 399,00	400 000,00	13 554 399,00
2019	155 142 006,00	140 858 985,00	27 815 927,00	659 211,00	7 926 335,00	0,00	63 154 499,00	26 305 657,00	14 283 021,00	200 000,00	14 083 021,00
2020	161 184 744,00	146 352 485,00	28 900 748,00	684 920,00	8 235 462,00	0,00	65 617 524,00	27 331 578,00	14 832 259,00	200 000,00	14 632 259,00
2021	167 141 180,00	151 767 527,00	29 970 076,00	710 262,00	8 540 174,00	0,00	68 045 372,00	28 342 846,00	15 373 653,00	200 000,00	15 173 653,00
2022	173 151 063,00	157 231 158,00	31 048 999,00	735 831,00	8 847 620,00	0,00	70 495 005,00	29 363 188,00	15 919 905,00	200 000,00	15 719 905,00
2023	170 479 739,00	162 419 786,00	32 073 616,00	760 113,00	9 139 591,00	0,00	72 821 340,00	30 332 173,00	8 059 953,00	200 000,00	7 859 953,00
2024	175 677 172,00	167 617 219,00	33 099 972,00	784 437,00	9 432 058,00	0,00	75 151 623,00	31 302 803,00	8 059 953,00	200 000,00	7 859 953,00

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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				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 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		
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			
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	137 098 923,00	109 732 993,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	32 393,00	121 897,00	27 365 930,00
2017	132 550 752,00	109 071 365,00	0,00	0,00	0,00	1 497 008,00	1 497 008,00	0,00	126 169,00	23 479 387,00
2018	139 396 088,00	111 034 650,00	0,00	0,00	0,00	1 200 222,00	1 200 222,00	0,00	85 583,00	28 361 438,00
2019	145 970 670,00	113 477 412,00	0,00	0,00	x	931 664,00	931 664,00	0,00	45 775,00	32 493 258,00
2020	152 614 744,00	116 314 347,00	0,00	0,00	x	689 138,00	689 138,00	0,00	32 707,00	36 300 397,00
2021	159 106 180,00	119 222 206,00	0,00	0,00	x	463 038,00	463 038,00	0,00	24 381,00	39 883 974,00
2022	167 622 063,00	122 202 761,00	0,00	0,00	x	288 999,00	288 999,00	0,00	15 423,00	45 419 302,00
2023	164 894 739,00	125 257 830,00	0,00	0,00	x	151 378,00	151 378,00	0,00	6 369,00	39 636 909,00
2024	173 068 172,00	128 389 276,00	0,00	0,00	x	38 061,00	38 061,00	0,00	0,00	44 678 896,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	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	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	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 171 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	10 130 000,00	10 130 000,00	1 301 497,00	0,00	1 301 497,00	0,00	0,00
2019	9 171 336,00	9 171 336,00	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	8 035 000,00	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. 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 ⁸⁾ o wydatki
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	12 370 797,00	13 893 470,00
2017	49 629 336,00	0,00	21 537 199,00	21 537 199,00
2018	39 499 336,00	0,00	24 537 039,00	24 537 039,00
2019	30 328 000,00	0,00	27 381 573,00	27 381 573,00
2020	21 758 000,00	0,00	30 038 138,00	30 038 138,00
2021	13 723 000,00	0,00	32 545 321,00	32 545 321,00
2022	8 194 000,00	0,00	35 028 397,00	35 028 397,00
2023	2 609 000,00	0,00	37 161 956,00	37 161 956,00
2024	0,00	0,00	39 227 943,00	39 227 943,00

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. ^x	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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	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. ^x	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. ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,76%	6,35%	0,00	6,35%	0,14	6,48%	5,40%	TAK	NIE
2017	9,03%	8,05%	0,00	8,05%	0,15	10,11%	9,03%	TAK	TAK
2018	7,58%	6,65%	0,00	6,65%	0,17	13,04%	11,96%	TAK	TAK
2019	6,51%	6,34%	0,00	6,34%	0,18	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,54%	0,00	5,54%	0,19	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2021	5,08%	4,86%	0,00	4,86%	0,20	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,15%	0,00	3,15%	0,20	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,15%	0,00	3,15%	0,22	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,22	20,62%	20,62%	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	61 496 546,00	16 909 247,00	19 448 807,00	13 710 924,00	5 737 883,00	7 668 753,00	19 697 177,00	2 231 419,00		
2017	11 516 000,00	11 516 000,00	61 496 546,00	16 909 247,00	36 973 090,00	13 493 703,00	23 479 387,00	6 996 801,00	16 482 586,00	266 628,00		
2018	10 130 000,00	10 130 000,00	62 603 484,00	17 213 613,00	33 872 120,00	13 072 510,00	20 799 610,00	366 072,00	27 995 366,00	281 072,00		
2019	9 171 336,00	9 171 336,00	63 980 761,00	17 592 312,00	11 172 151,00	11 172 151,00	0,00	0,00	32 493 258,00	0,00		
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	65 580 280,00	18 032 120,00	5 893 094,00	5 893 094,00	0,00	0,00	36 300 397,00	0,00		
2021	8 035 000,00	8 035 000,00	67 219 787,00	18 482 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 883 974,00	0,00		
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	68 900 282,00	18 944 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 419 302,00	0,00		
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	70 622 789,00	19 418 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 636 909,00	0,00		
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	72 388 359,00	19 904 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678 896,00	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	6 804 046,00	6 137 892,00	1 380 004,00	9 066 355,00	8 850 268,00	7 194 840,00	6 880 924,00	6 170 682,00	1 560 423,00
2017	4 104 035,00	3 685 613,00	825 486,00	7 516 811,00	7 399 415,00	3 030 493,00	4 351 733,00	3 893 375,00	1 058 968,00
2018	3 909 014,00	3 510 666,00	166 968,00	1 250 551,00	1 242 248,00	76 697,00	3 962 510,00	3 510 666,00	185 044,00
2019	1 750 976,00	1 564 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 151,00	1 564 901,00	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	9 520 657,00	2 019 926,00	7 625 473,00	8 210 973,00	7 408 604,00	8 123 218,00	7 320 849,00	0,00	0,00
2017	11 480 337,00	7 399 415,00	4 997 751,00	4 539 280,00	2 058 978,00	4 272 652,00	1 792 350,00	0,00	0,00
2018	2 549 610,00	1 242 248,00	366 072,00	1 759 206,00	307 451,00	1 478 134,00	26 379,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	106 609,00	0,00	106 609,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	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	12 231 298,00	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	9 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 667 336,00	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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 191/XIX/16
z dnia 2016-11-25

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)				138 128 045,00	19 448 807,00	36 973 090,00	33 872 120,00	11 172 151,00	5 893 094,00
1.a	- wydatki bieżące				84 241 608,00	13 710 924,00	13 493 703,00	13 072 510,00	11 172 151,00	5 893 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 886 437,00	5 737 883,00	23 479 387,00	20 799 610,00	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:				42 192 296,00	9 461 715,00	15 832 070,00	6 512 120,00	1 811 151,00	1 066 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 125 151,00	6 880 924,00	4 351 733,00	3 962 510,00	1 811 151,00	1 066 094,00
1.1.1.1	"Aktywni Sądectwanie" (RPOWM) - Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, na obszarze subregionu sądeckiego	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
72 019 812,00
25 037 382,00
46 982 430,00
34 707 750,00

18 072 412,00
<i>0,00</i>

<i>0,00</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						
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	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
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	"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

**Limit
zobowiązań**

647 756,00

7 028 758,00

112 348,00

1 434 134,00

265 711,00

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	"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	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Myśl razem, pracuj razem" (ERASMUS+) - Poznanie europejskich rynków pracy, sytuacji społecznej i ekonomicznej, problemu emigracji oraz rozwoju umiejętności językowych i informatycznych uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2016	2018	97 988,00	17 000,00	66 000,00	14 988,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

97 988,00

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						
1.1.1.12	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER) - Łączenie teorii z praktyką, zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	325 835,00	173 108,00	152 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	12 705,00	8 719,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"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
1.1.1.15	Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego (RPOWM) - Aktywizacja społeczno-zawodowa 85 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu dopasowaniu do zdiagnozowanych potrzeb predyspozycji poszczególnych osób z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2019	4 103 731,00	20 372,00	1 401 295,00	1 937 008,00	745 056,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

325 835,00

12 705,00

5 946,00

4 103 731,00

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						
1.1.1.16	<i>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.</i>	<i>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</i>	2016	2018	4 037 500,00	2 518 750,00	759 375,00	759 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 067 145,00	2 580 791,00	11 480 337,00	2 549 610,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"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.</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego</i>	2016	2018	288 148,00	103 148,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>"Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.</i>	<i>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</i>	2016	2020	1 305 651,00	620 184,00	685 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>"Elektroniczny urząd" (RPOWM) - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych</i>	<i>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>"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.</i>	<i>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</i>	2011	2016	1 751 132,00	319 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

4 037 500,00

16 635 338,00

288 148,00

1 305 651,00

0,00

319 325,00

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	"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
1.1.2.6	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2018	7 045 891,00	263 134,00	4 574 619,00	2 183 538,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 700 000,00

0,00

7 045 891,00

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						
1.1.2.9	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce (PROW) - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	455 000,00	0,00	266 628,00	188 372,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa (PROW) - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego (RPOWM) - Aktywizacja społeczno-zawodowa 85 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu dopasowaniu do zdiagnozowanych potrzeb predyspozycji poszczególnych osób z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	712 500,00	375 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 75 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju oraz do obiektu użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Maciejowej. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	728 814,00	0,00	728 814,00	0,00	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

455 000,00

92 700,00

85 000,00

712 500,00

728 814,00

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						
1.1.2.14	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 28 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Grybowie oraz do obiektów użyteczności publicznej - sklepu z materiałami budowlanymi i 2 przystanków autobusowych. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,980 km.</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz</i>	2016	2017	1 254 089,00	0,00	1 254 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Góma - Ptaszkowa - Grybów - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, przez którą przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do drogi krajowej nr 75 i drogi wojewódzkiej nr 981 i ośrodków miejsc pracy i usług wyższego rzędu w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju oraz do obiektów użyteczności publicznej - 2 sklepów spożywczo-przemysłowych i przystanku autobusowego. Poprawa stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,845 km</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz</i>	2016	2017	2 648 220,00	0,00	2 648 220,00	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				95 935 749,00	9 987 092,00	21 141 020,00	27 360 000,00	9 361 000,00	4 827 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 116 457,00	6 830 000,00	9 141 970,00	9 110 000,00	9 361 000,00	4 827 000,00

Limit zobowiązań
1 254 089,00

2 648 220,00

0,00
0,00
0,00
37 312 062,00
6 964 970,00

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	"Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2053/4 o pow. 0,0171 ha i nr 2053/2 o pow. 0,0550 ha położonych w Starym Sączu obj. KW NS1S/00002492/2" - Wyznaczenie granic działki w celu sprzedaży.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok - Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	101 470,00	0,00	23 470,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. - Realizacja polityki ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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) - Opieka nad dziećmi pozostającymi bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychow. w innych Powiatach oraz placówkach opiek.-wychow. niepubl.), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci", z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realiz	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2021	33 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00

Limit zobowiązań
3 500,00

15 000,00

101 470,00

15 000,00

0,00

4 800 000,00

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						
1.3.1.7	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim - Udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, głównie ofiarom przemocy.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2019	176 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2019	26 805 487,00	2 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 819 292,00	3 157 092,00	11 999 050,00	18 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej. - Przygotowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	10 307 092,00	2 057 092,00	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii - Przekazana dotacja celowa przyczyni się do uzyskania energooszczędnego budynku użyteczności publicznej (zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na ograniczenie emisji CO2 na terenie miasta, poprawa komfortu życia mieszkańców miasta i okolic).	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

Limit zobowiązań
30 000,00

2 000 000,00
30 347 092,00
40 000,00

10 307 092,00

20 000 000,00

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						
1.3.2.4	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
0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

W treści uchwały zwiększono o kwotę 2.500.000 zł limit do zaciągania zobowiązań 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.

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 w szczególności podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2016 r."

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

- w związku z brakiem wyboru projektów do dofinansowania usuwa się z wykazu przedsięwzięć 4 projekty pn. "Elektroniczny urząd", "ASM - Aktywna Sądecka Młodzież", "Aktywni Sądeczanie" oraz "MOBIL-program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego",
- projekt pn. "Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" otrzymuje nową nazwę "Centrum kompetencji w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowosądeckim",
- projekt pn. "Możemy więcej 2" otrzymuje nową nazwę "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego",
- zmniejszono wydatki w 2016 r. na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" o kwotę 106.892 zł,
- *wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie:*
 - Projekt pn. "Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 4.188.731 zł do realizacji w latach 2016-2019. Projekt dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej 85 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
 - Projekt pn. "Myśl razem, pracuj razem" w ramach programu ERASMUS+ na łączną kwotę 97.988 zł, który będzie realizowany w latach 2016-2018 - projekt w zakresie poznania europejskich rynków pracy, sytuacji społecznej i ekonomicznej, problemu emigracji. Projekt ma na celu rozwój umiejętności językowych i informatycznych uczniów.
 - Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - na dofinansowanie w łącznej kwocie 455.000 zł zadania realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajcem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Wytryszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa - na dofinansowanie w łącznej kwocie 92.700 zł zadania realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajcem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce w łącznej kwocie 101.470 zł.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 na łączną kwotę 15.000 zł.
- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok na kwotę 15.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej na lata 2016-2017 na łączną kwotę 40.000 zł.
- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2053/4 o pow. 0,0171 ha i nr 2053/2 o pow. 0,0550 ha położonych w Starym Sączu obj. KW NS1S/00002492/2 na łączną kwotę 3.500 zł do realizacji w latach 2016-2017.

- zmniejszono wydatki w 2016 r. na "Zimowe utrzymanie dróg" o kwotę 500.000 zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do aktualnego planu wydatków na wyżej wymieniony cel,
- zwiększono limity wydatków w latach 2016-2020 na zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychow. w innych Powiatach oraz placówkach opiek.-wychow. niepubl.), dopisując dalszą nazwę "w tym realizacja zadań w ramach Pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego".