

**UCHWAŁA NR 245/XXIV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2017 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 230/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 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 230/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 245/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 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		
2017	143 784 362,00	124 242 147,00	28 245 716,00	600 000,00	7 189 190,00	0,00	56 747 033,00	22 125 319,00	19 542 215,00	1 005 000,00	18 537 215,00		
2018	148 604 978,00	128 963 349,00	29 319 053,00	622 800,00	7 462 379,00	0,00	58 903 420,00	22 966 081,00	19 641 629,00	400 000,00	19 241 629,00		
2019	154 384 973,00	133 992 920,00	30 462 496,00	647 089,00	7 753 412,00	0,00	61 200 653,00	23 861 758,00	20 392 053,00	400 000,00	19 992 053,00		
2020	160 390 387,00	139 218 644,00	31 650 533,00	672 325,00	8 055 795,00	0,00	63 587 478,00	24 792 367,00	21 171 743,00	400 000,00	20 771 743,00		
2021	166 150 041,00	144 230 515,00	32 789 952,00	696 529,00	8 345 804,00	0,00	65 876 627,00	25 684 892,00	21 919 526,00	400 000,00	21 519 526,00		
2022	171 951 292,00	149 278 583,00	33 937 600,00	720 908,00	8 637 907,00	0,00	68 182 309,00	26 583 863,00	22 672 709,00	400 000,00	22 272 709,00		
2023	177 612 484,00	154 204 776,00	35 057 541,00	744 698,00	8 922 958,00	0,00	70 432 325,00	27 461 130,00	23 407 708,00	400 000,00	23 007 708,00		
2024	183 283 284,00	159 139 329,00	36 179 382,00	768 528,00	9 208 493,00	0,00	72 686 159,00	28 339 886,00	24 143 955,00	400 000,00	23 743 955,00		
2025	188 952 666,00	164 072 648,00	37 300 943,00	792 352,00	9 493 956,00	0,00	74 939 430,00	29 218 422,00	24 880 018,00	400 000,00	24 480 018,00		

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:					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	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
2017	150 369 211,00	110 695 798,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	91 437,00	39 673 413,00
2018	137 742 978,00	113 241 801,00	0,00	0,00	0,00	1 509 950,00	1 509 950,00	0,00	154 703,00	24 501 177,00
2019	144 381 637,00	115 846 362,00	0,00	0,00	x	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	107 990,00	28 535 275,00
2020	150 438 387,00	118 742 521,00	0,00	0,00	x	930 500,00	930 500,00	0,00	82 149,00	31 695 866,00
2021	156 283 041,00	121 711 084,00	0,00	0,00	x	656 900,00	656 900,00	0,00	53 484,00	34 571 957,00
2022	164 298 156,00	124 753 861,00	0,00	0,00	x	448 010,00	448 010,00	0,00	24 345,00	39 544 295,00
2023	170 527 484,00	127 872 708,00	0,00	0,00	x	256 300,00	256 300,00	0,00	6 349,00	42 654 776,00
2024	179 174 284,00	131 069 526,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	48 104 758,00
2025	187 452 666,00	134 346 264,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	53 106 402,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-6 584 849,00	17 920 849,00	0,00	0,00	6 518 713,00	2 517 185,00	11 402 136,00	4 067 664,00	0,00	0,00
2018	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 003 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 653 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	11 336 000,00	11 336 000,00	1 287 499,00	0,00	1 287 499,00	0,00	0,00	61 031 472,00	0,00	13 546 349,00	20 065 062,00
2018	10 862 000,00	10 862 000,00	1 933 497,00	0,00	1 933 497,00	0,00	0,00	50 169 472,00	0,00	15 721 548,00	15 721 548,00
2019	10 003 336,00	10 003 336,00	852 462,00	0,00	852 462,00	0,00	0,00	40 166 136,00	0,00	18 146 558,00	18 146 558,00
2020	9 952 000,00	9 952 000,00	929 449,00	0,00	929 449,00	0,00	0,00	30 214 136,00	0,00	20 476 123,00	20 476 123,00
2021	9 867 000,00	9 867 000,00	981 940,00	0,00	981 940,00	0,00	0,00	20 347 136,00	0,00	22 519 431,00	22 519 431,00
2022	7 653 136,00	7 653 136,00	974 076,00	0,00	974 076,00	0,00	0,00	12 694 000,00	0,00	24 524 722,00	24 524 722,00
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00	5 609 000,00	0,00	26 332 068,00	26 332 068,00
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	28 069 803,00	28 069 803,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 726 384,00	29 726 384,00

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.

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
2017	8,93%	7,98%	0,00	7,98%	10,12%	8,78%	8,96%	TAK	TAK
2018	8,33%	6,92%	0,00	6,92%	10,85%	10,01%	10,19%	TAK	TAK
2019	7,26%	6,63%	0,00	6,63%	12,01%	11,28%	11,46%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,15%	0,00	6,15%	13,02%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2021	6,33%	5,71%	0,00	5,71%	13,79%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,13%	0,00	4,13%	14,50%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2023	4,13%	3,93%	0,00	3,93%	15,05%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,53%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	15,94%	15,03%	15,03%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	61 600 290,00	18 553 154,00	35 110 791,00	12 187 627,00	22 923 164,00	4 743 546,00	34 929 867,00	5 676 940,00		
2018	10 862 000,00	10 862 000,00	61 600 290,00	18 548 154,00	31 339 144,00	13 778 912,00	17 560 232,00	366 072,00	24 135 105,00	6 368 299,00		
2019	10 003 336,00	10 003 336,00	63 017 097,00	18 974 762,00	18 612 581,00	11 784 459,00	6 828 122,00	0,00	28 535 275,00	0,00		
2020	9 952 000,00	9 952 000,00	64 592 524,00	19 449 131,00	13 348 229,00	10 640 238,00	2 707 991,00	0,00	31 695 866,00	0,00		
2021	9 867 000,00	9 867 000,00	66 207 337,00	19 935 359,00	4 880 248,00	4 880 248,00	0,00	0,00	34 571 957,00	0,00		
2022	7 653 136,00	7 653 136,00	67 862 520,00	20 433 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 544 295,00	0,00		
2023	7 085 000,00	7 085 000,00	69 559 083,00	20 944 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 654 776,00	0,00		
2024	4 109 000,00	4 109 000,00	71 298 060,00	21 468 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 104 758,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	73 080 512,00	22 004 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106 402,00	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:	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	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
			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	
2017	4 867 174,00	4 389 422,00	1 289 914,00	10 101 003,00	9 549 869,00	5 620 932,00	5 564 722,00	4 872 621,00	1 842 815,00	
2018	4 502 320,00	4 115 923,00	551 608,00	5 439 162,00	5 389 162,00	3 355 726,00	4 663 912,00	4 018 198,00	510 710,00	
2019	2 424 849,00	2 241 568,00	75 500,00	6 145 310,00	6 132 810,00	5 920 310,00	2 668 459,00	2 241 568,00	88 823,00	
2020	1 132 889,00	1 082 252,00	34 211,00	2 437 192,00	2 437 192,00	2 437 192,00	1 273 238,00	1 082 252,00	40 248,00	
2021	36 223,00	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	34 211,00	40 248,00	
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	
2025	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
2017	13 430 164,00	9 549 869,00	7 411 056,00	4 572 396,00	1 957 551,00	4 305 768,00	1 690 923,00	0,00	0,00
2018	7 223 005,00	5 389 162,00	4 009 657,00	2 479 557,00	1 459 598,00	2 198 485,00	1 178 526,00	0,00	0,00
2019	6 828 122,00	6 132 810,00	6 578 122,00	1 122 203,00	671 135,00	1 122 203,00	671 135,00	0,00	0,00
2020	2 707 991,00	2 437 192,00	2 707 991,00	461 785,00	276 836,00	461 785,00	276 836,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	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
2025	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:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2017	3 152 136,00	1 042 997,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	11 336 000,00	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
2019	9 171 336,00	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
2021	8 035 000,00	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
2023	5 585 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 245/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 929 980,00	35 110 791,00	31 339 144,00	18 612 581,00	13 348 229,00	4 880 248,00	70 951 365,00
1.a	- wydatki bieżące				76 473 106,00	12 187 627,00	13 778 912,00	11 784 459,00	10 640 238,00	4 880 248,00	20 931 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 456 874,00	22 923 164,00	17 560 232,00	6 828 122,00	2 707 991,00	0,00	50 019 509,00
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:				45 574 541,00	18 983 358,00	11 886 917,00	9 496 581,00	3 981 229,00	40 248,00	44 408 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 024 186,00	5 553 194,00	4 663 912,00	2 668 459,00	1 273 238,00	40 248,00	14 219 423,00
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	832 756,00	459 952,00	270 044,00	0,00	0,00	0,00	729 996,00
1.1.1.4	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Propagowanie właściwego zrozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego zrozumienia co to znaczy żyć i pracować w społeczeństwie demokratycznym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2015	2017	120 798,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 738,00
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	2018	513 718,00	74 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 217,00
1.1.1.9	"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	77 191,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	92 179,00
1.1.1.11	"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	325 833,00	152 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727,00
1.1.1.12	"Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów technikum w ZSP w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	8 584,00	0,00	0,00	0,00	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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2016	2017	5 947,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00
1.1.1.16	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2021	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.18	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	12 377,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,00
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2021	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00
1.1.1.23	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	920 416,00	844 253,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00	920 416,00
1.1.1.24	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	1 833 702,00	879 342,00	617 760,00	336 600,00	0,00	0,00	1 833 702,00
1.1.1.25	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	5 554 500,00	1 325 550,00	1 497 980,00	1 497 980,00	1 232 990,00	0,00	5 554 500,00
1.1.1.26	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00
1.1.1.27	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2019	4 103 731,00	1 401 295,00	1 937 008,00	745 056,00	0,00	0,00	4 103 731,00
1.1.1.28	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	200 776,00	32 717,00	47 315,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00	200 776,00
1.1.1.29	"Małopolskie talenty-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych: j. angielskiego, nauk matematyczno-technicznych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół w Powiecie Nowosądeckim oraz utworzenie Centrum Wsparcia uczniów uzdolnionych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	258 887,00	108 112,00	102 200,00	48 575,00	0,00	0,00	258 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.30	"Budujemy - jeździmy - poznajemy" - (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020) - Stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki rowerowej oraz atrakcji pogranicza.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	216 174,00	115 720,00	100 454,00	0,00	0,00	0,00	216 174,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 550 355,00	13 430 164,00	7 223 005,00	6 828 122,00	2 707 991,00	0,00	30 189 282,00
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	103 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2018	257 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 drogowej na długości 0,954 km	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	576 909,00	576 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 909,00
1.1.2.9	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.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	1 020 533,00	1 020 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 533,00
1.1.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - 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	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2016	2017	2 385 817,00	2 385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 817,00
1.1.2.12	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2020	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00
1.1.2.14	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	266 628,00	188 372,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.15	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Wytrzyścza-Tropie-Bartkowa Posadowa (PROW) - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
1.1.2.16	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	16 166 795,00	3 152 097,00	3 728 585,00	6 578 122,00	2 707 991,00	0,00	16 166 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.17	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	74 490,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 490,00
1.1.2.18	"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	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015	2018	6 787 966,00	4 574 618,00	2 213 348,00	0,00	0,00	0,00	6 787 966,00
1.1.2.19	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.20	"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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.21	"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 - rozwój e-usług w zakresie edukacji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	2 100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				88 355 439,00	16 127 433,00	19 452 227,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00	26 542 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 448 920,00	6 634 433,00	9 115 000,00	9 116 000,00	9 367 000,00	4 840 000,00	6 712 433,00
1.3.1.1	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2021	29 865 276,00	3 265 276,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 265 276,00
1.3.1.3	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	2021	271 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2020	29 305 487,00	3 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.5	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	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.1.6	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	23 470,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	101 470,00
1.3.1.7	"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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.8	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2005	2021	1 878 700,00	278 700,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	278 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 906 519,00	9 493 000,00	10 337 227,00	0,00	0,00	0,00	19 830 227,00
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	10 307 092,00	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii. - Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	11 087 227,00	5 000 000,00	6 087 227,00	0,00	0,00	0,00	11 087 227,00
1.3.2.3	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: "Odbudowy mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów", "Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Stróże-Polna-Łuźna w m. Polna", "Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz", "Rozbudowy drogi powiatowej Sienna-Siedlce"). - Wykup gruntów w celu możliwości realizacji inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2017	5 472 200,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.4	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 2017 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2018-2025 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - maj 2017 r.”.

Przychody

Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 647.864 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych.

Dług Powiatu

W związku ze zmianami w planowanych przychodach w 2017 roku, zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku zmniejszy się o kwotę 647.864 zł, tj. do wysokości 61.031.472 zł.

2) W załączniku Nr 2:

- w ramach projektu pn. "Małopolskie talenty - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" zmniejszono ogólną wartość projektu o łączną kwotę 21.249 zł, z tego w 2017 r. o 10.624 zł, w 2018 r. o 10.625 zł - w związku z zatwierdzeniem ostatecznego budżetu projektu.

- w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 647.864 zł, z tego na zadaniach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste" o kwotę 151.905 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna o kwotę 233.556 zł, "Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów" o kwotę 262.403 zł.