

**UCHWAŁA NR 323/XXXIII/18  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2018 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 305/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 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 305/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 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 323/XXXIII/18  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	155 314 768,00	129 263 257,00	31 688 649,00	885 188,00	7 578 419,00	0,00	57 708 623,00	21 577 981,00	26 051 511,00	1 609 854,00	24 441 657,00
2019	159 945 701,00	134 175 261,00	32 892 818,00	918 825,00	7 866 399,00	0,00	59 901 551,00	22 397 944,00	25 770 440,00	400 000,00	25 370 440,00
2020	165 848 892,00	139 139 746,00	34 109 852,00	952 822,00	8 157 456,00	0,00	62 117 908,00	23 226 668,00	26 709 146,00	400 000,00	26 309 146,00
2021	171 805 052,00	144 148 777,00	35 337 807,00	987 124,00	8 451 124,00	0,00	64 354 153,00	24 062 828,00	27 656 275,00	400 000,00	27 256 275,00
2022	177 804 229,00	149 193 984,00	36 574 630,00	1 021 673,00	8 746 913,00	0,00	66 606 548,00	24 905 027,00	28 610 245,00	400 000,00	28 210 245,00
2023	183 303 761,00	153 818 998,00	37 708 444,00	1 053 345,00	9 018 067,00	0,00	68 671 351,00	25 677 083,00	29 484 763,00	400 000,00	29 084 763,00
2024	188 790 874,00	158 433 568,00	38 839 697,00	1 084 945,00	9 288 609,00	0,00	70 731 492,00	26 447 395,00	30 357 306,00	400 000,00	29 957 306,00
2025	194 442 600,00	163 186 575,00	40 004 888,00	1 117 493,00	9 567 267,00	0,00	72 853 437,00	27 240 817,00	31 256 025,00	400 000,00	30 856 025,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	163 745 224,00	118 280 990,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	91 363,00	45 464 234,00
2019	149 256 365,00	121 001 453,00	0,00	0,00	x	1 544 689,00	1 544 689,00	0,00	94 514,00	28 254 912,00
2020	154 717 895,00	124 026 489,00	0,00	0,00	x	1 220 727,00	1 220 727,00	0,00	66 971,00	30 691 406,00
2021	160 902 052,00	127 127 151,00	0,00	0,00	x	925 936,00	925 936,00	0,00	42 126,00	33 774 901,00
2022	167 921 550,00	130 305 330,00	0,00	0,00	x	675 912,00	675 912,00	0,00	20 752,00	37 616 220,00
2023	173 398 761,00	133 562 963,00	0,00	0,00	x	423 932,00	423 932,00	0,00	6 368,00	39 835 798,00
2024	181 681 874,00	136 902 037,00	0,00	0,00	x	194 574,00	194 574,00	0,00	0,00	44 779 837,00
2025	190 240 708,00	140 324 588,00	0,00	0,00	x	41 662,00	41 662,00	0,00	0,00	49 916 120,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 430 456,00	19 010 456,00	0,00	0,00	3 530 885,00	828 817,00	15 479 571,00	7 601 639,00	0,00	0,00
2019	10 689 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 130 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 882 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 201 892,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	10 580 000,00	10 580 000,00	1 651 497,00	0,00	1 651 497,00	0,00	0,00	63 821 904,00	0,00	10 982 267,00	14 513 152,00
2019	10 689 336,00	10 689 336,00	1 038 462,00	0,00	1 038 462,00	0,00	0,00	53 132 568,00	0,00	13 173 808,00	13 173 808,00
2020	11 130 997,00	11 130 997,00	1 108 446,00	0,00	1 108 446,00	0,00	0,00	42 001 571,00	0,00	15 113 257,00	15 113 257,00
2021	10 903 000,00	10 903 000,00	817 940,00	0,00	817 940,00	0,00	0,00	31 098 571,00	0,00	17 021 626,00	17 021 626,00
2022	9 882 679,00	9 882 679,00	803 619,00	0,00	803 619,00	0,00	0,00	21 215 892,00	0,00	18 888 654,00	18 888 654,00
2023	9 905 000,00	9 905 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00	11 310 892,00	0,00	20 256 035,00	20 256 035,00
2024	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 892,00	0,00	21 531 531,00	21 531 531,00
2025	4 201 892,00	4 201 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861 987,00	22 861 987,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,78%	6,66%	0,00	6,66%	8,11%	10,36%	11,14%	TAK	TAK
2019	7,65%	6,94%	0,00	6,94%	8,49%	10,72%	11,50%	TAK	TAK
2020	7,45%	6,74%	0,00	6,74%	9,35%	9,08%	9,86%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,38%	0,00	6,38%	10,14%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,47%	0,00	5,47%	10,85%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,44%	0,00	5,44%	11,27%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,62%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,96%	11,25%	11,25%	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 pochodowych. 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		
2018	0,00	0,00	63 691 063,00	18 456 278,00	31 675 807,00	9 652 819,00	22 022 988,00	21 022 988,00	24 441 246,00	5 202 760,00		
2019	10 689 336,00	10 689 336,00	63 691 063,00	18 456 278,00	21 640 846,00	10 430 304,00	11 210 542,00	11 210 542,00	17 044 370,00	0,00		
2020	11 130 997,00	11 130 997,00	65 283 340,00	18 917 685,00	16 021 551,00	10 006 538,00	6 015 013,00	6 015 013,00	24 676 393,00	0,00		
2021	10 903 000,00	10 903 000,00	66 915 424,00	19 390 627,00	9 431 148,00	9 431 148,00	0,00	0,00	33 774 901,00	0,00		
2022	9 882 679,00	9 882 679,00	68 588 310,00	19 875 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 616 220,00	0,00		
2023	9 905 000,00	9 905 000,00	70 303 018,00	20 372 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 835 798,00	0,00		
2024	7 109 000,00	7 109 000,00	72 060 593,00	20 881 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 779 837,00	0,00		
2025	4 201 892,00	4 201 892,00	73 862 108,00	21 403 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916 120,00	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
2018	1 618 921,00	1 483 661,00	1 073 849,00	16 228 479,00	15 100 963,00	12 110 353,00	1 903 606,00	1 686 945,00	1 449 370,00
2019	1 237 961,00	1 144 130,00	297 132,00	6 561 676,00	5 591 140,00	5 591 140,00	1 285 427,00	1 144 130,00	346 613,00
2020	793 176,00	741 205,00	280 370,00	6 001 516,00	5 113 162,00	5 113 162,00	840 638,00	741 205,00	329 848,00
2021	36 232,00	34 213,00	34 213,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00	34 213,00	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 <sup>15)</sup>	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
2018	16 641 720,00	10 389 907,00	11 941 720,00	6 468 474,00	4 759 084,00	2 740 686,00	986 872,00	0,00	0,00
2019	6 578 122,00	5 591 140,00	6 578 122,00	1 128 279,00	1 036 463,00	1 128 279,00	1 036 463,00	0,00	0,00
2020	6 015 013,00	5 113 162,00	6 015 013,00	1 001 284,00	951 329,00	1 001 284,00	951 329,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	1 857 679,00	148 289,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 721 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 662 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 029 000,00	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
2024	4 109 000,00	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

\* 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). Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 323/XXXIII/18  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 233 209,00	31 675 807,00	21 640 846,00	16 021 551,00	9 431 148,00	0,00	65 769 352,00
1.a	- wydatki bieżące				60 388 536,00	9 652 819,00	10 430 304,00	10 006 538,00	9 431 148,00	0,00	26 520 809,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 844 673,00	22 022 988,00	11 210 542,00	6 015 013,00	0,00	0,00	39 248 543,00
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:				32 357 822,00	13 845 326,00	7 863 549,00	6 855 651,00	40 248,00	0,00	28 604 774,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 887 656,00	1 903 606,00	1 285 427,00	840 638,00	40 248,00	0,00	4 069 919,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	12 685,00	4 735,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	12 685,00
1.1.1.3	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	832 756,00	273 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 315,00
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	513 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 897,00
1.1.1.12	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów czterech szkół Powiatu Nowosądeckiego poprzez udział w zajęciach realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2018	1 800,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00
1.1.1.16	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2021	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	40 977,00	11 216,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	32 666,00
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	23 130,00	7 088,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	21 488,00
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	21 630,00	7 160,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	20 660,00
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2021	30 315,00	9 625,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	28 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	920 422,00	343 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 905,00
1.1.1.28	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	91 231,00	34 965,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	0,00	73 809,00
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	265 894,00	211 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 223,00
1.1.1.31	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów czterech szkół Powiatu Nowosądeckiego poprzez udział w zajęciach realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	54 354,00	50 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484,00
1.1.1.32	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów czterech szkół Powiatu Nowosądeckiego poprzez udział w zajęciach realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2018	3 600,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00
1.1.1.35	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów czterech szkół Powiatu Nowosądeckiego poprzez udział w zajęciach realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku	2017	2018	13 600,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00
1.1.1.36	"More cultures - one European identity" ("Wiele kultur - jedna europejska tożsamość") - ERASMUS+ - Promowanie uczenia się, rozwijania umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju przy współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Grecji i Litwy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2019	84 256,00	54 573,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00
1.1.1.37	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2021	6 835,00	1 285,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	6 835,00
1.1.1.240 0	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów czterech szkół Powiatu Nowosądeckiego poprzez udział w zajęciach realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2018	3 600,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00
1.1.1.240 1	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - usunięcie i unieszkodliwienie 3000Mg wyrobów zawierających azbest z 1.111 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	964 802,00	385 601,00	289 601,00	289 600,00	0,00	0,00	964 802,00
1.1.1.240 2	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	952 270,00	213 477,00	460 747,00	278 046,00	0,00	0,00	952 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.2403	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	951 570,00	240 759,00	478 067,00	232 744,00	0,00	0,00	951 570,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 470 166,00	11 941 720,00	6 578 122,00	6 015 013,00	0,00	0,00	24 534 855,00
1.1.2.1	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	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
1.1.2.12	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2020	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 372,00
1.1.2.16	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2020	16 166 795,00	2 950 985,00	6 578 122,00	6 015 013,00	0,00	0,00	15 544 120,00
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	7 378 226,00	7 358 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 433,00
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	2018	517 776,00	301 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 854,00
1.1.2.22	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2018	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.23	"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	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2018	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	"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.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2018	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	"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	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2017	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.26	"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.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2017	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.27	"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	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2017	2018	220 692,00	220 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 692,00
1.1.2.29	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2018	220 692,00	220 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.30	"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.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2018	220 692,00	220 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 692,00
1.1.2.31	"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.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.32	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - usunięcie i unieszkodliwienie 3000Mg wyrobów zawierających azbest z 1.111 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				86 875 387,00	17 830 481,00	13 777 297,00	9 165 900,00	9 390 900,00	0,00	37 164 578,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 500 880,00	7 749 213,00	9 144 877,00	9 165 900,00	9 390 900,00	0,00	22 450 890,00
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 pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2021	20 215 906,00	3 015 906,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	13 515 906,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2021	24 982 240,00	3 500 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	25 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	78 000,00
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 pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2021	7 708 130,00	608 130,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 208 130,00
1.3.1.9	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - Sprawnie działająca winda umożliwi osobom niepełnosprawnym na przemieszczanie się między piętrami w celu osobistego załatwiania spraw.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2017	2018	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu biblioteki publicznej. - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	623 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.1.11	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 i 2018 rok. - Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2019	24 354,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.1.12	Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego. -	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2017	2021	66 500,00	14 500,00	16 000,00	17 000,00	19 000,00	0,00	66 500,00
1.3.1.13	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1 200,00
1.3.1.14	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2017	2021	640 680,00	124 800,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	608 400,00
1.3.1.15	Aktualizacja operatu ewidencji gruntów. - Rozdzielenie stanów prawnych w obrębie działki ewidencyjnej nr 319 położonej w obrębie Barnowiec gm. Łabowa.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 374 507,00	10 081 268,00	4 632 420,00	0,00	0,00	0,00	14 713 688,00
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	4 535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 240,00
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	11 061 388,00	4 261 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 388,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	83 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 640,00
1.3.2.6	Opracowanie operatów szacunkowych dotyczących tzw. resztówek powstałych w wyniku podziału działek przejętych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. -	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe - Wykup gruntów w celu możliwości realizacji inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2018	5 229 967,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2019	5 569 920,00	1 000 000,00	4 569 920,00	0,00	0,00	0,00	5 569 920,00
1.3.2.9	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2019	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00

**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 2018 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody w latach 2019-2025 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - maj 2018 r.”.

2) W załączniku Nr 2:

- w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego zwiększono wydatki majątkowe w 2018 r. o kwotę 188.819 zł,
- wprowadzono projekt pn. "Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim" na łączną kwotę 952.270 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.
- wprowadzono projekt pn. "Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim" na łączną kwotę 951.570 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 osób bezrobotnych w wieku 30 lat pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.
- w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową" zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.000.000 zł , tj. do poziomu 4.569.920 zł.