

**UCHWAŁA NR 368/XXXIII/14
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2014 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 jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. zmienionego rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 357/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 357/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziędzina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 368/XXXIII/14
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	166 982 011,00	124 721 205,00	20 031 430,00	320 000,00	6 027 906,00	0,00	56 516 217,00	33 320 182,00	42 260 806,00	9 250 000,00	33 010 806,00						
2015	180 307 996,00	136 832 204,00	20 432 059,00	376 400,00	6 648 464,00	0,00	57 744 817,00	28 120 007,00	43 475 792,00	7 300 000,00	36 175 792,00						
2016	121 528 319,00	118 128 319,00	20 840 700,00	332 928,00	6 271 433,00	0,00	57 879 713,00	28 682 407,00	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00						
2017 1)	123 406 256,00	122 006 256,00	21 257 514,00	339 587,00	6 396 862,00	0,00	59 037 307,00	29 256 055,00	1 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00						
2018	130 687 359,00	130 287 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2019	133 233 106,00	132 833 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2020	133 829 768,00	133 429 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2021	135 028 363,00	134 628 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2022	136 551 140,00	136 251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2023	137 421 407,00	137 021 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1					w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.2
										2.1.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	175 632 011,00	120 476 995,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	55 155 016,00				
2015	173 561 996,00	111 410 797,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	66 432,00	62 151 199,00				
2016	113 556 319,00	103 556 319,00	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	52 758,00	10 000 000,00				
2017 1)	113 378 256,00	102 378 256,00	0,00	0,00	0,00	1 323 049,00	1 323 049,00	0,00	52 643,00	11 000 000,00				
2018	122 569 359,00	114 569 359,00	0,00	0,00	0,00	1 012 601,00	1 012 601,00	0,00	52 335,00	8 000 000,00				
2019	124 723 106,00	116 723 106,00	0,00	0,00	0,00	762 989,00	762 989,00	0,00	48 968,00	8 000 000,00				
2020	125 811 768,00	117 811 768,00	0,00	0,00	0,00	513 402,00	513 402,00	0,00	40 634,00	8 000 000,00				
2021	129 618 363,00	121 618 363,00	0,00	0,00	0,00	268 751,00	268 751,00	0,00	30 098,00	8 000 000,00				
2022	134 251 140,00	126 251 140,00	0,00	0,00	0,00	129 369,00	129 369,00	0,00	18 552,00	8 000 000,00				
2023	134 965 407,00	126 965 407,00	0,00	0,00	0,00	48 178,00	48 178,00	0,00	6 908,00	8 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-8 650 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 150 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 746 000,00	6 746 000,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00
2016	7 972 000,00	7 972 000,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00
2017 1)	10 028 000,00	10 028 000,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00
2018	8 118 000,00	8 118 000,00	17 208,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00
2019	8 510 000,00	8 510 000,00	216 820,00	0,00	216 820,00	0,00	0,00
2020	8 018 000,00	8 018 000,00	292 536,00	0,00	292 536,00	0,00	0,00
2021	5 410 000,00	5 410 000,00	344 160,00	0,00	344 160,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	344 160,00	0,00	344 160,00	0,00	0,00
2023	2 456 000,00	2 456 000,00	352 190,00	0,00	352 190,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2014	59 658 000,00	0,00	4 244 210,00	6 444 210,00
2015	52 912 000,00	0,00	25 421 407,00	25 421 407,00
2016	44 940 000,00	0,00	14 572 000,00	14 572 000,00
2017 1)	34 912 000,00	0,00	19 628 000,00	19 628 000,00
2018	26 794 000,00	0,00	15 718 000,00	15 718 000,00
2019	18 284 000,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00
2020	10 286 000,00	0,00	15 618 000,00	15 618 000,00
2021	4 856 000,00	0,00	13 010 000,00	13 010 000,00
2022	2 456 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	0,00	0,00	10 056 000,00	10 056 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	61 026 220,00	16 266 626,00	53 893 023,00	19 743 638,00	34 149 385,00	24 155 077,00	30 999 939,00	290 659,00		
2015	6 746 000,00	6 746 000,00	61 071 396,00	16 481 812,00	37 765 785,00	9 332 878,00	28 432 907,00	23 783 030,00	38 368 169,00	100 000,00		
2016	7 972 000,00	7 972 000,00	61 682 110,00	16 646 630,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2017 1)	10 028 000,00	10 028 000,00	62 298 931,00	16 813 096,00	5 133 000,00	5 133 000,00	0,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2018	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 018 000,00	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formula									
2014	15 438 175,00	13 891 306,00	13 891 306,00	22 206 539,00	20 639 397,00	20 639 397,00	16 615 694,00	14 456 140,00	14 456 140,00
2015	4 075 269,00	3 750 317,00	3 750 317,00	33 175 792,00	33 175 792,00	17 975 792,00	4 246 378,00	3 750 317,00	3 750 317,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	31 215 747,00	20 590 797,00	20 590 797,00	12 784 504,00	12 784 504,00	5 335 568,00	5 335 568,00	2 730 482,00	2 730 482,00
2015	23 783 030,00	17 975 792,00	17 975 792,00	6 303 299,00	6 303 299,00	298 955,00	298 955,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	13.1	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
2014	1 577 400,00	1 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w budżecie Powiatu w 2014 r. dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - mające na celu aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały.

2) W załączniku Nr 2, w tym m. in.:

- zwiększenie wartości projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" o łączną kwotę 2.187.450 zł, z tego w 2014 r. o 1.032.046 zł (w tym majątkowe o 170.100 zł), w 2015 r. o 1.155.404 zł (wydatki bieżące) oraz zwiększenie limitu zobowiązań na ten projekt, w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu i przyznaniem dodatkowych środków przez Instytucję Wdrażającą,

- zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 1.894.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 368/XXXIII/14
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 967 119,00	53 893 023,00	37 765 785,00	5 078 000,00	5 133 000,00	27 809 599,00
1.a	- wydatki bieżące				74 281 856,00	19 743 638,00	9 332 878,00	5 078 000,00	5 133 000,00	15 042 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 685 263,00	34 149 385,00	28 432 907,00	0,00	0,00	12 766 886,00
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:				90 972 919,00	42 979 700,00	28 029 408,00	0,00	0,00	11 337 399,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 839 856,00	16 597 638,00	4 246 378,00	0,00	0,00	10 572 713,00
1.1.1.1	"Akademia Organizacji Pozarządowych" (POKL) - Wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działającego na rzecz pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz poprzez kompleksowe szkolenia, doradztwo oraz stworzenie planu współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum a ośrodkiem wspierania ekonomii społecznej.				704 230,00	240 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	"Akcja Edukacja!" (POKL) - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	473 668,00	217 858,00	110 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Biznes z EFS II" (POKL) - Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe (bezwrotne dotacje).	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2012	2014	1 899 081,00	99 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	2 977 100,00	2 102 520,00	874 580,00	0,00	0,00	2 977 100,00
1.1.1.5	"Europejska praktyka zawodowa" ("Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - Kształcenie w zawodach istotnych w regionach turystycznych, które wymaga ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy i umiejętności, dostosowywania do nowych standardów i wymagań rynku. Uczestnictwo w stażu i praca w europejskich zakładach usługowych, pozwoli młodzieży na poznanie metod i warunków pracy ze stosowanymi w Polsce.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2013	2015	636 967,00	254 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Generator aktywności" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Łabowa, Pławniczna i Rytyro.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2014	2015	1 200 752,00	894 253,00	306 499,00	0,00	0,00	1 200 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2015	5 914 386,00	1 780 909,00	104 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Podniesienie jakości życia mieszkańców DPS w Zbyszycach poprzez przebudowę oraz remont budynków A, B i C, zakup wyposażenia do terapii, rehabilitacji fizycznej i opieki medycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników DPS.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2014	292 153,00	282 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010	2015	8 152 005,00	1 921 781,00	1 155 404,00	0,00	0,00	2 017 350,00
1.1.1.10	"Niepełnosprawni sprawni w pracy" (POKL) - Ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego pozostających bez pracy z terenu Powiatu Nowosądeckiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2014	935 510,00	544 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" (POKL) - Wdrożenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego 15 pracowników jednostek Powiatu Nowosądeckiego oraz ARiMR poprzez utworzenie przyzakładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2012	2014	1 104 506,00	435 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2013	2015	452 800,00	308 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	1 394 239,00	765 978,00	345 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" (POKL) - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	570 901,00	235 389,00	100 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Sądeckie Konsultacje Społeczne" (POKL) - Wzmocnienie procedur konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez organizację 17 spotkań konsultacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	154 310,00	111 740,00	42 570,00	0,00	0,00	154 310,00
1.1.1.16	"Sprawne do pracy" (POKL) - Poprawa atrakcyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez umożliwienie podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, nabycia wiedzy i umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy poprzez; pośrednictwo, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2012	2014	821 119,00	204 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.17	"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (Program Sektorowy Leonardo da Vinci) - Osiągnięcie sukcesu poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe w Niemczech.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	2013	2014	280 472,00	32 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Świat w moich oczach" (COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół) - Stworzenie uczniom różnych krajów, ras i pici możliwości współdziałania z wykorzystaniem ich umiejętności artystycznych, językowych i komputerowych oraz ukazanie im wartości współpracy.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013	2015	85 116,00	44 560,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Twoja decyzja - nasza pomoc" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 24 m-cy poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia oraz staże zawodowe.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2011	2014	3 324 864,00	79 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Twoja szansa" (POKL) - Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy osób zamieszkujących na terenie Subregionu Sądeckiego (bezwrotnie dołacie na prowadzenie działalności gospod., poradnictwo zawodowe, szkolenia, praktyki).	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	4 223 201,00	3 854 930,00	368 271,00	0,00	0,00	4 223 201,00
1.1.1.21	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO (Uczenie się przez całe życie) - Opracowanie poradnika metodycznego dla nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego na potrzeby kształcenia zawodowego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012	2014	174 201,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"W stronę samodzielności i niezależności" (POKL) - Prowadzenie aktywnej formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego zagrożonych wyklucze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2013	2015	1 199 850,00	594 715,00	278 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.23	"ZAZ - szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim" (POKL) - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z Powiatu Nowosądeckiego przez podjęcie systemowych działań aktywizacyjnych (aktywizacji zawodowej i społecznej) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	2013	2015	2 868 425,00	1 545 686,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 133 063,00	26 382 062,00	23 783 030,00	0,00	0,00	764 686,00
1.1.2.1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezina z drogą krajową nr 28" (MRPO) - Rozwój sieci drogowej, poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów przygranicznych, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez m. Nowy Sącz, stworzenie warunków do kolejnych etapów układu komunikacyjnego Nowego Sącza.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2010	2015	47 053 781,00	22 554 273,00	23 783 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	587 086,00	587 086,00	0,00	0,00	0,00	587 086,00
1.1.2.3	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Podniesienie jakości życia mieszkańców DPS w Zbyszycach poprzez przebudowę oraz remont budynków A, B i C, zakup wyposażenia do terapii, rehabilitacji fizycznej i opieki medycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników DPS.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2014	3 042 501,00	3 042 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010	2015	378 925,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	63 270,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Twoja szansa" (POKL) - Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy osób zamieszkujących na terenie Subregionu Sądeckiego (bezwrotne dotacje na prowadzenie działalności gospod., poradnictwo zawodowe, szkolenia, praktyki).	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 994 200,00	10 913 323,00	9 736 377,00	5 078 000,00	5 133 000,00	16 472 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 442 000,00	3 146 000,00	5 086 500,00	5 078 000,00	5 133 000,00	4 470 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2017	7 220 000,00	970 000,00	1 018 500,00	1 070 000,00	1 125 000,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2010	2015	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2017	42 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2017	26 820 000,00	2 106 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 552 200,00	7 767 323,00	4 649 877,00	0,00	0,00	12 002 200,00
1.3.2.1	"Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Marcinkowicach"	Zespół Szkół - Marcinkowice	2013	2014	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju"	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej	2013	2014	180 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2015	6 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Wykup gruntów za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe (dot. rozbudowy drogi Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz i dojazdów do nowego mostu w m. Muszyna)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2015	5 472 200,00	2 322 323,00	3 149 877,00	0,00	0,00	5 472 200,00