

RADA POWIATU W NOWYM SĄCZU

UCHWAŁA NR 127/XIII/15 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia 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 2015 r. poz. 1445), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 6 500 000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 36/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Faruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 127/XIII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016	146 638 186,00	123 057 501,00	24 895 502,00	470 000,00	6 798 940,00	0,00	56 840 070,00	25 349 339,00	23 580 685,00	7 227 000,00	16 353 685,00	
2017	145 248 223,00	127 856 744,00	25 866 427,00	488 330,00	7 064 089,00	0,00	58 849 033,00	26 337 963,00	17 391 478,00	400 000,00	16 991 479,00	
2018	151 042 152,00	132 971 014,00	26 901 084,00	507 670,00	7 346 663,00	0,00	61 202 984,00	27 391 482,00	18 071 136,00	400 000,00	17 671 136,00	
2019	156 717 196,00	138 156 884,00	27 950 226,00	527 670,00	7 633 183,00	0,00	63 589 911,00	28 459 750,00	18 560 312,00	200 000,00	18 360 312,00	
2020	162 664 850,00	143 406 846,00	28 012 335,00	547 721,00	7 923 244,00	0,00	66 006 328,00	29 541 221,00	19 258 004,00	200 000,00	19 058 004,00	
2021	168 676 049,00	148 712 899,00	30 065 791,00	567 967,00	8 216 404,00	0,00	68 448 582,00	30 634 246,00	19 963 150,00	200 000,00	19 763 150,00	
2022	174 572 710,00	153 917 850,00	31 138 784,00	587 867,00	8 503 978,00	0,00	70 844 262,00	31 706 445,00	20 654 860,00	200 000,00	20 454 860,00	
2023	169 424 569,00	158 997 139,00	32 166 374,00	607 267,00	8 784 608,00	0,00	73 182 123,00	32 752 758,00	10 427 430,00	200 000,00	10 227 430,00	
2024	174 353 480,00	163 926 050,00	33 163 532,00	626 092,00	9 056 932,00	0,00	75 450 789,00	33 768 093,00	10 427 430,00	200 000,00	10 227 430,00	

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 służy 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe	
		w tym:								
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę oprocentowanych zobowiązań samodeklaracyjnego publicznego zastawu, opłaty administracyjnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsłatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsłatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłatek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		w tym: odsłatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2016	143 718 200,00	112 155 164,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	35 116,00	121 897,00	31 564 036,00
2017	133 144 223,00	114 173 957,00	0,00	0,00	0,00	1 497 008,00	1 497 008,00	0,00	126 169,00	18 970 266,00
2018	140 404 152,00	117 028 306,00	0,00	0,00	0,00	1 200 222,00	1 200 222,00	0,00	85 583,00	23 375 846,00
2019	146 875 186,00	119 954 014,00	0,00	0,00	0,00	931 664,00	931 664,00	0,00	45 775,00	27 021 182,00
2020	154 094 850,00	122 962 864,00	0,00	0,00	0,00	689 138,00	689 138,00	0,00	32 707,00	31 141 986,00
2021	160 641 049,00	126 028 868,00	0,00	0,00	0,00	463 036,00	463 036,00	0,00	24 381,00	34 614 363,00
2022	169 043 710,00	129 177 353,00	0,00	0,00	0,00	288 999,00	288 999,00	0,00	15 423,00	39 866 357,00
2023	163 839 569,00	132 406 787,00	0,00	0,00	0,00	151 378,00	151 378,00	0,00	6 369,00	31 432 782,00
2024	171 744 480,00	135 716 957,00	0,00	0,00	0,00	38 061,00	38 061,00	0,00	0,00	36 027 523,00
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016										22

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	2 816 985,00	9 645 648,00	0,00	0,00	1 465 648,00	0,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 104 000,00	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	10 638 000,00	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	9 742 000,00	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	8 570 000,00	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	8 035 000,00	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	5 528 000,00	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	5 585 000,00	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
2024	2 608 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego		
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]					
2016	12 564 634,00	12 564 634,00	4 672 133,00	3 384 634,00	1 287 499,00	0,00	0,00	
2017	12 104 000,00	12 104 000,00	1 875 499,00	0,00	1 875 499,00	0,00	0,00	
2018	10 638 000,00	10 638 000,00	2 099 497,00	0,00	2 099 497,00	0,00	0,00	
2019	9 742 000,00	9 742 000,00	924 462,00	0,00	924 462,00	0,00	0,00	
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	297 449,00	0,00	297 449,00	0,00	0,00	
2021	8 035 000,00	8 035 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00	
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00	
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00	
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2016	62 812 000,00	0,00	10 902 337,00	12 367 965,00
2017	50 708 000,00	0,00	13 682 767,00	13 682 767,00
2018	40 070 000,00	0,00	15 942 708,00	15 942 708,00
2019	30 328 000,00	0,00	18 202 870,00	18 202 870,00
2020	21 758 000,00	0,00	20 453 982,00	20 453 982,00
2021	13 723 000,00	0,00	22 686 213,00	22 686 213,00
2022	8 194 000,00	0,00	24 740 497,00	24 740 497,00
2023	2 609 000,00	0,00	26 590 352,00	26 590 352,00
2024	0,00	0,00	28 208 093,00	28 208 093,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik „netto”)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik „brutto”)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}{0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}$		$\frac{0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}{0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}$	$\frac{0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}{0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}$	$\frac{0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}{0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}$	$\frac{0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}{0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200}$	9.6.1 – [9.4] / [9.5]	9.7 – [9.4] / [9.5]	9.7.1 – [9.4] / [9.5]
2016	9,65%	6,36%	0,00	6,36%	12,36%	6,48%	6,52%	TAK	TAK
2017	9,36%	7,99%	0,00	7,99%	9,70%	9,69%	9,73%	TAK	TAK
2018	7,84%	6,39%	0,00	6,39%	10,82%	10,78%	10,82%	TAK	TAK
2019	6,81%	6,19%	0,00	6,19%	11,74%	10,96%	10,98%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,49%	0,00	5,49%	12,70%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2021	5,04%	4,82%	0,00	4,82%	13,57%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,12%	0,00	3,12%	14,28%	12,87%	12,67%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,17%	0,00	3,17%	15,81%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	16,28%	14,58%	14,58%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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}							
2016	2 918 866,00	2 918 986,00	59 971 947,00	16 493 847,00	26 897 753,00	15 880 479,00	11 017 274,00	3 655 702,00	27 908 334,00	284 702,00		
2017	12 104 000,00	12 104 000,00	59 971 947,00	16 493 847,00	28 236 665,00	10 932 007,00	17 304 658,00	17 304 658,00	1 665 608,00	0,00		
2018	10 638 000,00	10 638 000,00	61 471 246,00	16 906 183,00	24 610 470,00	7 610 470,00	17 000 000,00	17 000 000,00	6 375 846,00	0,00		
2019	9 742 000,00	9 742 000,00	63 008 027,00	17 328 848,00	7 101 095,00	7 101 095,00	0,00	0,00	27 021 182,00	0,00		
2020	8 570 000,00	8 570 000,00	64 583 228,00	17 782 069,00	1 066 094,00	1 066 094,00	0,00	0,00	31 141 986,00	0,00		
2021	8 035 000,00	8 035 000,00	66 197 809,00	18 206 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614 363,00	0,00		
2022	5 529 000,00	5 529 000,00	67 852 754,00	18 661 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 866 357,00	0,00		
2023	5 585 000,00	5 585 000,00	69 549 073,00	19 127 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 782,00	0,00		
2024	2 609 000,00	2 609 000,00	71 287 800,00	19 606 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 027 523,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych dla organów, urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	10 309 179,00	9 565 409,00	36 080,00	14 353 685,00	12 753 929,00	3 673 747,00	3 673 747,00	10 350 479,00	9 596 329,00	47 000,00
2017	5 147 007,00	4 828 325,00	0,00	3 616 552,00	3 487 466,00	0,00	0,00	5 147 007,00	4 828 325,00	0,00
2018	1 825 470,00	1 638 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 470,00	1 638 898,00	0,00
2019	1 066 095,00	959 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 095,00	959 485,00	0,00
2020	1 066 094,00	959 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 094,00	959 485,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	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	12.4	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 pkl 2 ustawy	12.5	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	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 finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	14 917 274,00	9 080 182,00	2 000 000,00	6 591 242,00	2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 845 608,00	3 487 486,00	0,00	1 676 824,00	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	188 572,00	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	106 610,00	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	106 608,00	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
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
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
2024	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

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 dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych określające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.B	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.B	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2016	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 16.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypasku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2016 – 2024 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja – październik 2015”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, usługi kserograficzne, monitoring budynków, najem i dzierżawa pomieszczeń, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, obsługa prawna, usługi Federacji Konsumentów, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, zakup paliwa, zakup tablic rejestracyjnych, usługi PWPW w zakresie druków komunikacyjnych.

Dla potrzeb obliczenia w poz. 9.6.1 Załącznika nr 1 dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, przyjęto planowane wykonanie dochodów, wydatków i wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów, projektowane na dzień 20 listopada 2015 roku.

2. Dochody

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB, przyjmując 2016 jako rok bazowy.

W ramach dochodów majątkowych na 2016 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych tymi środkami w okresie programowania 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
- dochody ze sprzedaży majątku prognozowane na podstawie aktualnych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, tj. działka ewid.nr 403/13 w Krynicy-Zdroju, działka ewid.nr 1299/1 w Nawojowej, działka nr 352/4 w Krynicy-Zdroju zabudowa budynkiem b. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, działka nr 516 i 690/2 w Grybowie, zabudowane obiektami Liceum Ogólnokształcącego, działki nr 2053/2 i 2053/4 w Starym Sączu, zabudowane obiektami Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Przyjmuje się, że poziom dochodów majątkowych w latach 2017 - 2022 będzie wzrastał w tempie realnego wzrostu PKB. Tak określony poziom dochodów wynika z planowanej absorpcji środków Unii Europejskiej okresu programowania 2014 – 2020, przy zastosowaniu reguły „n+2” w zakresie zarządzania finansowego funduszami pomocowymi, tj. do roku 2022.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2018 przyjęto na poziomie 400 000 zł rocznie, a w latach 2019 -2024 – na poziomie 200 000 zł rocznie.

Poziom dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w latach 2023 – 2024 przyjęto na poziomie 50% wartości środków określonych dla roku 2022.

3. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu w latach 2017 – 2024 obliczono kierując się średnioroczną dynamiką cen, przyjmując jako rok bazowy 2016.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego dla roku 2017, ustalono na poziomie planowanych wydatków z 2016 roku, uwzględniając wprowadzone zmiany organizacyjne. Począwszy od 2018 roku wydatki na wynagrodzenia i obowiązkowe składki oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 – 2015 zostały zaplanowane na podstawie zaktualizowanych harmonogramów spłaty. Wydatki na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku obliczono na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz średniej marży bankowej.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2017 – 2024 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2016 – 2020 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w postaci zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu powiatu w 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 918 986 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

5. Przychody

Planowane przychody budżetu w 2016 roku w kwocie 9 645 648 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 2 000 000 zł przeznaczony na udział własny Powiatu w realizacji zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej. Spłatę kredytu planuje się w latach 2017 – 2019, zakładając odliczenie spłaty rat oraz odsetek przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- kredyt w kwocie 6 180 000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłatę kredytu planuje się w latach 2017 – 2024.
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 465 648 zł, stanowiące: pozostałe nierozdysponowane środki z 2014 roku w kwocie 929 612 zł, wyprzedzająco przekazane w 2015 roku środki w kwocie 36 036 zł na realizację w 2016 roku projektu pn. „Demokracja, pokój, innowacyjność” finansowanego w ramach programu Erasmus+ oraz uzyskane ponadplanowe dochody Powiatu w kwocie 500 000 zł stanowiących zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 25% prowizję z tytułu sprzedaży w m-cu wrześniu 2015 r. nieruchomości Skarbu Państwa.

W założeniach do prognozy w kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

6. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2016 roku w kwocie 12 564 634 zł stanowią:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2015 - w kwocie 9 180 000 zł ,
- spłatę kredytu w kwocie 3 384 634 zł zaciągniętego na prefinansowanie zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.

W prognozie rozchodów w latach 2017 – 2024 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2015, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku kredytów w łącznej kwocie 8 180 000 zł.

7. Zadłużenie Powiatu

Wykazywane kwoty długu na koniec każdego roku prognozy stanowią: dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług w roku bieżącym minus spłata długu w roku bieżącym. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2016 roku wyniesie 62 812 000 zł. W stosunku do planowanego poziomu zadłużenia na koniec 2015 roku, dług Powiatu zmniejszy się o kwotę 4 384 634 zł. Dokonując wyłączenia planowanego do zaciągnięcia w grudniu w 2015 i planowanego do spłaty w I półroczu 2016 roku, kredytu w kwocie 3 384 634 zł na prefinansowanie zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” – zadłużenie Powiatu faktycznie zmniejszy się o kwotę 1 000 000 zł.

8. Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe od planowanych wydatków bieżących, w związku z czym spełniony zostaje wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu, określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

9. Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy spełniony zostaje wymóg, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem wskaźnik obciążenia budżetu Powiatu spłatami rat i odsetek od kredytów jest niższy od dopuszczalnego limitu obciążeń budżetu spłatami, obliczonego jako średnia arytmetyczna dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

10. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do prognozy finansowej

W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu w zakresie poprawy efektywności energetycznej w 5 budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- „Elektroniczny urząd” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu z zakresu zwiększenia poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie realizacji zadań publicznych.
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu w zakresie prowadzenia innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i infrastruktury.
 - „Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno – inwestycyjne” – realizacja w latach 2016 – 2020 projektu wzmocnienia kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.
 - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu w zakresie ograniczenia skali bezrobocia poprzez wdrożenie działań outplacementowych,
 - „Aktywni Sądeczanie” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy,
 - „Możemy więcej 2” – realizacja w latach 2016 – 2018 projektu w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych oraz doposażenia szkół powiatowych w nowoczesne materiały dydaktyczne,
- b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu w zakresie zwiększania szans młodzieży na europejskim rynku pracy,
 - „ASM – Aktywna Sądecka Młodzież” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu aktywizacji zawodowej osób młodych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie zintegrowanego modelu wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy,
 - „MOBIL – program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego” – realizacja w latach 2016 – 2017 projektu mobilności ponadnarodowej oraz nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie świadczenia usług w branży turystycznej,
- c) Szwajcarsko – Polskiego Program Współpracy: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” – realizacja w latach 2011 – 2016 projektu wzmocnienia potencjału społeczno – gospodarczego na terenie subregionu sądeckiego.
- d) Program Erasmus+: „Demokracja, pokój, innowacyjność” – realizacja w latach 2015 – 2017 projektu dla młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie innowacyjności, postępu i demokracji.
- e) Środków własnych Powiatu - zadania inwestycyjne:
- „Rozbudowa budynku dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie” – realizacja w latach 2016 – 2018,
 - „Rozbudowa Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych – realizacja w latach 2017 – 2018,
- wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe – realizacja w latach 2014 – 2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/XIII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 520 307,00	26 897 753,00	28 236 665,00	24 610 470,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.a	- wydatki bieżące				63 353 418,00	15 880 479,00	10 932 007,00	7 610 470,00	7 101 095,00	1 066 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 166 889,00	11 017 274,00	17 304 658,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 791 620,00	18 267 753,00	9 992 615,00	1 825 470,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 596 931,00	10 350 479,00	5 147 007,00	1 825 470,00	1 066 095,00	1 066 094,00
1.1.1.1	"Aktywni Sądectwanie" (RPOWM) - Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, na obszarze subregionu sądeckiego	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 900 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"ASM-Aktywna Sądectwa Młodzież" (POWER) - Aktywizacja zawodowa 140 osób młodych należących do grupy NEET zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie zintegrowanego modelu wprowadzenia młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 901 453,00	1 000 764,00	900 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Promowanie własnego zrozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postępy 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	47 000,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
67 248 027,00
24 985 145,00
42 262 882,00
32 218 027,00

19 455 145,00
1 900 000,00

1 901 453,00

60 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Ograniczenie napływu osób bezrobotnych do subregionu sądeckiego poprzez wdrożenie działań outplacement	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 476 314,00	738 157,00	738 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2016	6 284 322,00	202 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"MOBIL - program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego" (POWER) - Nabycie umiejętności przez 100 osób należących do grupy NEET zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego lub Limanowskiego w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej oraz nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie świadczenia usług w branży turystycznej.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	2 497 786,00	1 748 893,00	748 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Możemy więcej 2" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	4 037 500,00	2 518 750,00	759 375,00	759 375,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2020	7 028 758,00	2 764 379,00	1 066 095,00	1 066 095,00	1 066 095,00	1 066 094,00

Limit zobowiązań	1 476 314,00
---------------------	--------------

202 536,00

2 497 786,00

4 037 500,00

7 028 758,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.9	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER) - Łączenie teorii z praktyką, zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2016	2017	350 000,00	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 194 688,00	7 917 274,00	4 845 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Elektroniczny urząd" (RPOWM) - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu garlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat garlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2016	1 777 807,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna" (RPOWM) - Prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2017	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
350 000,00

12 762 882,00
2 000 000,00

346 000,00

1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	"Możemy więcej 2" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia ogólnego w Powiecie Nowosądeckim poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz doposażenie szkół podległych pod Powiat Nowosądecki prowadzących kształcenie zawodowe.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	712 500,00	375 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	2016	2017	6 698 731,00	4 176 090,00	2 522 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Rozwój oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim poprzez kompleksowe wsparcie dydaktyczno-inwestycyjne" (RPOWM) - Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosądeckim poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów, praktyk zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2016	2020	1 305 651,00	620 184,00	685 467,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 728 687,00	8 630 000,00	18 244 050,00	22 785 000,00	6 035 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 756 487,00	5 530 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00	6 035 000,00	0,00

Limit zobowiązań
712 500,00

6 698 731,00

1 305 651,00

0,00
0,00
0,00
35 030 000,00
5 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozabawionymi tej opieki (umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2019	8 775 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2019	176 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2019	28 805 487,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 972 200,00	3 100 000,00	12 459 050,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2018	9 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2018	20 000 000,00	0,00	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe (w tym; odbudowę mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Lełuchów, rozbudowę drogi powiatowej Nawojowa-Łączy Blegonickie-Nowy Sącz, rozbudowę drogi powiatowej Sienna-Siedlice)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2017	5 472 200,00	1 100 000,00	1 959 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00

30 000,00
4 000 000,00
29 500 000,00
9 500 000,00
20 000 000,00
0,00