

UCHWAŁA NR 294/XXX/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 1 marca 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 2017 r., poz. 1868 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) 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 281/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 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 281/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 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 294/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 01 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	142 798 687,00	122 722 899,00	31 688 649,00	800 000,00	7 535 185,00	0,00	57 793 811,00	15 180 931,00	20 075 788,00	1 600 000,00	18 475 788,00	
2019	146 964 237,00	127 386 369,00	32 892 818,00	830 400,00	7 821 522,00	0,00	59 989 976,00	15 757 806,00	19 577 868,00	400 000,00	19 177 868,00	
2020	152 533 678,00	132 227 051,00	34 142 745,00	861 955,00	8 118 740,00	0,00	62 269 595,00	16 356 603,00	20 306 627,00	400 000,00	19 906 627,00	
2021	158 010 491,00	136 987 225,00	35 371 884,00	892 985,00	8 411 015,00	0,00	64 511 300,00	16 945 441,00	21 023 266,00	400 000,00	20 623 266,00	
2022	163 526 858,00	141 781 778,00	36 609 900,00	924 239,00	8 705 401,00	0,00	66 769 196,00	17 538 531,00	21 745 080,00	400 000,00	21 345 080,00	
2023	168 910 045,00	146 460 577,00	37 818 027,00	954 739,00	8 992 679,00	0,00	68 972 579,00	18 117 303,00	22 449 468,00	400 000,00	22 049 468,00	
2024	174 302 366,00	151 147 315,00	39 028 204,00	985 291,00	9 280 445,00	0,00	71 179 702,00	18 697 057,00	23 155 051,00	400 000,00	22 755 051,00	
2025	179 693 340,00	155 832 882,00	40 238 078,00	1 015 835,00	9 568 139,00	0,00	73 386 273,00	19 276 666,00	23 860 458,00	400 000,00	23 460 458,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	151 625 802,00	109 789 708,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	91 363,00	41 836 094,00
2019	136 074 901,00	112 314 871,00	0,00	0,00	x	1 573 520,00	1 573 520,00	0,00	94 514,00	23 760 030,00
2020	141 202 681,00	115 122 743,00	0,00	0,00	x	1 243 770,00	1 243 770,00	0,00	66 971,00	26 079 938,00
2021	146 747 491,00	118 000 812,00	0,00	0,00	x	938 982,00	938 982,00	0,00	42 126,00	28 746 679,00
2022	153 644 179,00	120 950 832,00	0,00	0,00	x	684 219,00	684 219,00	0,00	20 752,00	32 693 347,00
2023	158 825 045,00	123 974 603,00	0,00	0,00	x	429 110,00	429 110,00	0,00	6 368,00	34 850 442,00
2024	167 193 366,00	127 073 968,00	0,00	0,00	x	196 992,00	196 992,00	0,00	0,00	40 119 398,00
2025	175 431 448,00	130 250 817,00	0,00	0,00	x	43 211,00	43 211,00	0,00	0,00	45 180 631,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 827 115,00	19 407 115,00	0,00	0,00	2 927 544,00	225 476,00	16 479 571,00	8 601 639,00	0,00	0,00
2019	10 889 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 330 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 263 000,00	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	10 085 000,00	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	4 261 892,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	10 580 000,00	10 580 000,00	1 651 497,00	0,00	1 651 497,00	0,00	0,00	64 821 904,00	0,00	12 933 191,00	15 860 735,00
2019	10 889 336,00	10 889 336,00	1 038 462,00	0,00	1 038 462,00	0,00	0,00	53 932 568,00	0,00	15 071 498,00	15 071 498,00
2020	11 330 997,00	11 330 997,00	1 108 446,00	0,00	1 108 446,00	0,00	0,00	42 601 571,00	0,00	17 104 308,00	17 104 308,00
2021	11 263 000,00	11 263 000,00	817 940,00	0,00	817 940,00	0,00	0,00	31 338 571,00	0,00	18 986 413,00	18 986 413,00
2022	9 882 679,00	9 882 679,00	803 619,00	0,00	803 619,00	0,00	0,00	21 455 892,00	0,00	20 830 946,00	20 830 946,00
2023	10 085 000,00	10 085 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00	11 370 892,00	0,00	22 485 974,00	22 485 974,00
2024	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 892,00	0,00	24 073 347,00	24 073 347,00
2025	4 261 892,00	4 261 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582 065,00	25 582 065,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,46%	7,24%	0,00	7,24%	10,18%	10,36%	11,14%	TAK	TAK
2019	8,48%	7,71%	0,00	7,71%	10,53%	11,41%	12,19%	TAK	TAK
2020	8,24%	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	10,45%	11,23%	TAK	TAK
2021	7,72%	7,18%	0,00	7,18%	12,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,46%	5,96%	0,00	5,96%	12,98%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	13,55%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,04%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	14,46%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 kontynuowane ¹²⁾	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
2018	0,00	0,00	63 410 038,00	18 438 278,00	34 684 137,00	9 557 343,00	25 126 794,00	22 971 552,00	18 864 542,00	4 792 760,00
2019	10 889 336,00	10 889 336,00	62 627 389,00	18 438 278,00	19 645 949,00	9 208 306,00	10 437 643,00	6 578 122,00	17 181 908,00	0,00
2020	11 330 997,00	11 330 997,00	64 193 074,00	18 899 235,00	12 203 739,00	9 206 148,00	2 997 591,00	2 707 991,00	23 371 947,00	0,00
2021	11 263 000,00	11 263 000,00	65 797 901,00	19 371 716,00	9 431 148,00	9 431 148,00	0,00	0,00	28 746 679,00	0,00
2022	9 882 679,00	9 882 679,00	67 442 849,00	19 856 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693 347,00	0,00
2023	10 085 000,00	10 085 000,00	69 128 920,00	20 352 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850 442,00	0,00
2024	7 109 000,00	7 109 000,00	70 857 143,00	20 861 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119 398,00	0,00
2025	4 261 892,00	4 261 892,00	72 628 572,00	21 382 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 180 631,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	836 924,00	746 088,00	746 088,00	15 748 671,00	14 592 984,00	11 602 374,00	1 063 769,00	949 372,00	1 063 769,00	
2019	52 987,00	50 972,00	50 972,00	6 815 328,00	5 837 301,00	5 591 141,00	57 012,00	50 972,00	57 012,00	
2020	36 226,00	34 210,00	34 210,00	2 944 948,00	2 547 844,00	2 301 684,00	40 248,00	34 210,00	40 248,00	
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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	19 745 526,00	13 528 506,00	15 045 526,00	6 331 417,00	4 622 027,00	3 192 448,00	1 483 058,00	0,00	0,00
2019	6 867 723,00	5 837 301,00	6 578 122,00	1 036 462,00	993 021,00	1 036 462,00	993 021,00	0,00	0,00
2020	2 997 591,00	2 547 844,00	2 707 991,00	455 785,00	412 345,00	455 785,00	412 345,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 294/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 01 marca 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)				116 712 268,00	34 684 137,00	19 645 949,00	12 203 739,00	9 431 148,00	0,00	48 864 973,00
1.a	- wydatki bieżące				58 270 672,00	9 557 343,00	9 208 306,00	9 206 148,00	9 431 148,00	0,00	10 302 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 441 596,00	25 126 794,00	10 437 643,00	2 997 591,00	0,00	0,00	38 562 028,00
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:				29 865 163,00	16 109 295,00	6 924 735,00	3 037 839,00	40 248,00	0,00	26 112 117,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 019 014,00	1 063 769,00	57 012,00	40 248,00	40 248,00	0,00	1 201 277,00
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	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	832 756,00	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	"Mysł 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 846 149,00	15 045 526,00	6 867 723,00	2 997 591,00	0,00	0,00	24 910 840,00
1.1.2.1	"Atywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2016	2018	103 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2018	257 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.12	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	6 258 009,00	6 578 122,00	2 707 991,00	0,00	0,00	15 544 122,00
1.1.2.18	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015	2018	6 789 407,00	6 769 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 614,00
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
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

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							
1.1.2.25	"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
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	964 802,00	385 601,00	289 601,00	289 600,00	0,00	0,00	964 802,00
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

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							
1.2.2	- 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				86 847 105,00	18 574 842,00	12 721 214,00	9 165 900,00	9 390 900,00	0,00	22 752 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 251 658,00	8 493 574,00	9 151 294,00	9 165 900,00	9 390 900,00	0,00	9 101 668,00
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 pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2021	20 460 000,00	3 260 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 260 000,00
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-Siedlice - 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 pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2021	8 201 980,00	1 101 980,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 101 980,00
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
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	37 188,00	18 594,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00
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				31 595 447,00	10 081 268,00	3 569 920,00	0,00	0,00	0,00	13 651 188,00
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	10 590 532,00	4 535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 240,00

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							
1.3.2.2	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	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2019	4 569 920,00	1 000 000,00	3 569 920,00	0,00	0,00	0,00	4 569 920,00

UZASADNIENIE

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 Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2019-2025 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzebę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2017 r.”.

Przychody:

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu na 2018 rok o kwotę 225.476 zł, których źródłem pochodzenia są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów w 2018 r. wyniesie 19.407.115 zł.

Wynik budżetu:

W wyniku zwiększenia wydatków, których źródłem pokrycia są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku ubiegłego, deficyt budżetu Powiatu zostaje zwiększony o kwotę 225.476 zł, tj. do wysokości 8.827.115 zł.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększono wydatki na realizację 8 niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Budujemy – jeździmy – poznajemy” o kwotę 35.329 zł,
- „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 133.905 zł,
- „Kształcenie ogólne w chmurze – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki” o kwotę 43.834 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o kwotę 28.759 zł,
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 112.327 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” o kwotę 193.930 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 105.304 zł,
- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” o kwotę 3.271 zł.

W ramach zadania pn. „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” zwiększono wydatki w 2018 r. o kwotę 283.440 zł.