

UCHWAŁA NR 112/ XII /15
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 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 jednolity: 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 101/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 101/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w treści uchwały Nr 36/VI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w której § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań 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 8.800.000 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 112/XIII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2015	179 097 752,00	119 134 605,00	23 013 205,00	410 000,00	7 381 640,00	0,00	58 164 038,00	22 600 042,00	59 963 147,00	9 275 832,00	50 687 315,00	
2016	154 693 734,00	126 352 319,00	23 069 107,00	414 100,00	6 142 456,00	0,00	56 657 600,00	25 682 407,00	28 341 415,00	6 150 000,00	19 106 781,00	
2017	134 104 776,00	123 030 256,00	23 299 798,00	420 000,00	6 203 880,00	0,00	57 224 170,00	22 908 800,00	11 074 520,00	400 000,00	10 674 520,00	
2018	131 711 359,00	127 311 359,00	23 532 796,00	424 200,00	6 265 920,00	0,00	57 796 420,00	23 135 870,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2019	133 332 376,00	129 832 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	134 069 768,00	130 669 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	136 028 363,00	133 628 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	139 291 140,00	136 891 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	139 921 407,00	137 521 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	138 614 137,00	136 214 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	

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 wiszyskich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wpłaty bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zaspokajanie potrzeb w ramach budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust 1 ustawy ^x	odsieki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] * [2.2]								
2015	189 133 386,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	55 381,00	79 360 327,00	
2016	142 128 100,00	0,00	0,00	1 721 600,00	1 721 600,00	0,00	149 190,00	43 856 781,00	
2017	122 768 776,00	0,00	0,00	1 710 020,00	1 710 020,00	0,00	120 424,00	23 674 520,00	
2018	122 285 359,00	0,00	0,00	1 359 400,00	1 359 400,00	0,00	91 590,00	18 000 000,00	
2019	124 798 376,00	0,00	0,00	1 047 530,00	1 047 530,00	0,00	65 639,00	8 000 000,00	
2020	126 003 768,00	0,00	0,00	739 960,00	739 960,00	0,00	42 590,00	8 000 000,00	
2021	129 118 363,00	0,00	0,00	474 710,00	474 710,00	0,00	31 651,00	8 000 000,00	
2022	134 867 140,00	0,00	0,00	285 210,00	285 210,00	0,00	19 862,00	8 000 000,00	
2023	135 461 407,00	0,00	0,00	143 340,00	143 340,00	0,00	7 987,00	8 000 000,00	
2024	137 118 137,00	0,00	0,00	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-10 035 634,00	16 861 634,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	14 364 634,00	7 538 634,00	0,00	0,00	
2016	12 564 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	6 848 000,00	6 846 000,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00
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	11 336 000,00	11 336 000,00	1 287 499,00	0,00	1 287 499,00	0,00	0,00
2018	9 426 000,00	9 426 000,00	1 301 497,00	0,00	1 301 497,00	0,00	0,00
2019	6 534 000,00	6 534 000,00	220 462,00	0,00	220 462,00	0,00	0,00
2020	6 066 000,00	6 066 000,00	297 449,00	0,00	297 449,00	0,00	0,00
2021	6 810 000,00	6 910 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00
2022	4 404 000,00	4 404 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	0,00	0,00
2023	4 460 000,00	4 460 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00	0,00	0,00
2024	1 496 000,00	1 496 000,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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			[11] - [2.1]	[11] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2015	67 196 634,00	0,00	9 361 546,00	11 856 546,00
2016	54 632 000,00	0,00	28 080 000,00	28 080 000,00
2017	43 296 000,00	0,00	23 936 000,00	23 936 000,00
2018	33 870 000,00	0,00	23 026 000,00	23 026 000,00
2019	25 336 000,00	0,00	13 134 000,00	13 134 000,00
2020	17 270 000,00	0,00	12 666 000,00	12 666 000,00
2021	10 360 000,00	0,00	12 510 000,00	12 510 000,00
2022	5 956 000,00	0,00	10 004 000,00	10 004 000,00
2023	1 496 000,00	0,00	10 060 000,00	10 060 000,00
2024	0,00	0,00	7 096 000,00	7 096 000,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy) z wyłączeniem obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy)	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych podobnych świadczeń	Wskaźnik obowiązków finansowych (art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jeńtoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jeńtoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jeńtoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jeńtoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jeńtoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) / (1.1) * 100$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) / (1.1) * 100$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) / (1.1) * 100$	$(0.1.1 + 12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3) / (1.1) * 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,71%	4,67%	0,00	10,41%	5,51%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9,24%	6,12%	0,00	22,13%	7,32%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9,73%	8,68%	0,00	18,15%	13,78%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,19%	7,13%	0,00	17,78%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,19%	6,97%	0,00	10,15%	19,36%	19,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,57%	6,31%	0,00	9,75%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,43%	5,15%	0,00	9,49%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,37%	3,10%	0,00	7,47%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,29%	3,03%	0,00	7,48%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	5,41%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK

W powyższym wykazie nie są uwzględnione 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, identyczna wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2015	0,00	0,00	61 666 177,00	16 324 235,00	66 305 394,00	12 957 982,00	53 347 412,00	52 433 823,00	26 926 504,00	2 487 859,00	
2016	12 564 634,00	9 480 000,00	61 567 170,00	16 735 126,00	23 763 087,00	5 769 536,00	17 993 551,00	4 358 397,00	39 498 384,00	7 000 000,00	
2017	11 338 000,00	11 336 000,00	62 182 840,00	16 902 470,00	9 482 351,00	5 688 798,00	3 793 553,00	11 000 000,00	12 674 520,00	3 000 000,00	
2018	9 426 000,00	9 426 000,00	62 804 670,00	17 071 500,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2019	8 534 000,00	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 066 000,00	8 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 810 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	6 841 369,00	6 317 243,00	5 246 993,00	43 789 311,00	34 062 648,00	34 062 648,00	9 153 492,00	8 003 906,00	6 933 406,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła															
2015	49 883 399,00	36 720 772,00	36 681 022,00	14 312 213,00	14 147 213,00	13 439 476,00	13 439 476,00	0,00	0,00	0,00	13 439 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z powołaniem na art. 101 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w całościowo lub częściowo z budżetu państwa środków, 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	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	3 518 800,00	3 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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
Formuła	w tym:						
2015	8 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 480 000,00	0,00	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	0,00
2018	9 428 000,00	0,00	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	0,00
2020	8 066 000,00	0,00	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	0,00
2022	4 404 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 496 000,00	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 z tytułu wydatków, 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 dołączą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1. W treści uchwały zwiększono o kwotę 5 100 000 zł limit do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy. Zwiększenie limitu związane jest m.in. ze zmianą dostawcy energii elektrycznej i koniecznością zawarcia nowych umów, umów na świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji oraz umów z Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę druków dla Wydziału Komunikacji.

2. W Załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2015 roku poprzez uchwały Rady oraz Zarządu Powiatu.

Wykazane zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 3 384 634 zł, wynika z braku możliwości otrzymania w 2015 roku płatności końcowej w wysokości 10% dotyczącej projektu pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”. Powyższe dochody majątkowe zostaną uzyskane w 2016 roku, w związku z czym zwiększa się planowane w prognozie na 2016 rok dochody z tego tytułu.

Przychody

Zwiększa się o kwotę 3 384 634 zł planowane przychody budżetu Powiatu na 2015 rok, których źródłem pochodzenia jest planowany do zaciągnięcia kredyt na prefinansowanie w 2015 roku wydatków związanych z zawartą umową na realizację zadania pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”- finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

W wyniku dokonanego zwiększenia plan przychodów z tytułu zaciągniętych w 2015 roku kredytów na rynku krajowym wyniesie łącznie 14 384 634 zł.

Rozchody

Zwiększa się planowane rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok, stanowiące spłaty rat zaciągniętych w latach 2009 – 2014 kredytów bankowych - o kwotę 300 000 zł do wysokości 6 846 000 zł. Źródłem finansowania zwiększenia rozchodów są oszczędności w planowanych wydatkach na obsługę zadłużenia oraz zwiększone dochody własne Powiatu. Równocześnie zwiększa się planowane rozchody budżetu Powiatu na 2016 rok o kwotę 3 084 634 zł, stanowiącą wynik: spłaty zaciągniętego w 2015 roku kredytu bankowego na prefinansowanie realizacji projektu pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” oraz pomniejszonej o kwotę 300 000 zł spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 – 2014, z uwagi na dokonanie tej spłaty w 2015 roku.

Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu, których następstwem jest zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 3 384 634 zł oraz rozchodów budżetu o kwotę 300 000 zł, dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu Powiatu o kwotę 3 084 634 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego w 2015 roku kredytu bankowego na prefinansowanie zadania finansowanego środkami UE.

Dług Powiatu

W związku ze zmianami w planowanych przychodach i rozchodach w 2015 roku, zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku zwiększy się o kwotę 3 084 634 zł do wysokości 67 196 634 zł.

3. W Załączniku Nr 2:

Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) Projekt pn. „e-Powiat Nowosądecki” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – zmniejszono o kwotę 119 998 zł łączne nakłady finansowe projektu, z uwagi na oszczędności wynikające ze stosowania procedur zamówień publicznych oraz zatwierdzonymi ostatecznymi kwotami wydatków. Zmniejszenie dotyczy limitu wydatków na 2015 rok, z tego wydatków bieżących w kwocie 77 094 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 42 904 zł.
- 2) Projekt pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego”(Szwajcarsko – Polski Program Współpracy) - w związku z wydłużeniem do dnia 31 marca 2016 r. okresu realizacji projektu, limit wydatków z roku 2015 roku w kwocie 202 536 zł przenosi się do realizacji w 2016 roku.
- 3) Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – zwiększono o kwotę 142 015 zł limit wydatków w 2015 roku z uwagi na powstałe w latach poprzednich oszczędności w realizacji projektu i wydłużenie w związku z tym okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 4) Projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Jeziora Rożnowskiego” (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) – zmniejszono o kwotę 215 439 zł limit wydatków w 2015 roku, z tego wydatków bieżących o kwotę 6 150 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 209 289 zł, z uwagi na oszczędności wynikające ze stosowania procedury zamówień publicznych oraz zatwierdzone ostateczne kwoty wydatków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 112/XII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 027 716,00	66 305 394,00	23 763 087,00	9 482 351,00	5 680 000,00	29 944 741,00
1.a	- wydatki bieżące				66 535 711,00	12 957 982,00	5 768 536,00	5 688 798,00	5 680 000,00	6 354 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 492 005,00	53 347 412,00	17 993 551,00	3 793 553,00	0,00	23 590 056,00
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:				87 805 516,00	56 000 454,00	6 544 690,00	807 351,00	0,00	9 324 741,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 785 711,00	8 813 042,00	249 536,00	13 798,00	0,00	1 734 685,00
1.1.1.1	"Akcja Edukacja!" (POKL) - Zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	473 688,00	117 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Demokracja, pokój, innowacyjność" (Program ERASMUS+) - Propagowanie właściwego rozumienia demokracji poprzez odpowiedzialność młodych ludzi za zmiany, postęp i innowacje we współczesnym świecie, dzielenie się z innymi partnerami projektu demokratycznymi praktykami, osiągnięcie lepszego rozumienia co to znaczy żyć i pracować w społeczeństwie demokratycznym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2015	2017	120 798,00	60 000,00	47 000,00	13 798,00	0,00	120 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	2 074 380,00	1 009 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Europejska praktyka zawodowa" ("Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci) - Kształcenie w zawodach istotnych w regionach turystycznych, które wymaga ciągłego doskonalenia i poszerzenia wiedzy i umiejętności, dostosowywania do nowych standardów i wymagań rynku. Uczestnictwo w stażu i praca w europejskich zakładach usługowych, pozwoli młodzieży na poznanie metod i warunków pracy ze stosowanymi w Polsce.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2013	2015	636 967,00	186 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Europejskie Staże Zawodowe" (Program ERASMUS) - Wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkoły posiadających innowacyjne umiejętności zawodowe, swobodnie poruszających się na europejskim rynku pracy znających języki obce	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Nawojowa	2014	2015	180 400,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00
1.1.1.6	"Generator aktywności" (POKL) - Aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gminy Łabowa, Piwniczna i Ryto.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2014	2015	1 200 752,00	448 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Sawajcarsko-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	2 420 201,00	202 536,00	0,00	0,00	1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (POKL) - Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010	2015	8 202 105,00	1 693 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Niepełnosprawni sprawni w pracy" (POKL) - Ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego pozostających bez pracy z terenu Powiatu Nowosądeckiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	838 510,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Powiatowe Centrum Edukacji" (POKL) - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim poprzez stworzenie Powiatowego Centrum Edukacji oraz opracowanie planów wspomagania rozwoju 81 placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2013	2015	1 847 039,00	721 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu odcienienia Jeziora Roznowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne" (MRPO) - Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Jeziora Roznowskiego, a celem ogólnym jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Zagospodarowanie odcienienia Jeziora Roznowskiego - inwestycje w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcia mającego strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego".	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" (POKL) - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz	2013	2015	570 901,00	1 00 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sądeckie Konsultacje Społeczne" (POKL) - Wzmocnienie procedur konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez organizację 17 spotkań konsultacyjnych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	154 310,00	41 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Świat w moich oczach" (COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół) - Stworzenie uczniom różnych krajów, ras i płci możliwości współdziałania z wykorzystaniem ich umiejętności artystycznych, językowych i komputerowych oraz ukazanie im wartości współpracy.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013	2015	85 116,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Twoja szansa" (POKL) - Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy osób zamieszkujących na terenie Subregionu Sądeckiego (bezwrotnie dołacie na prowadzenie działalności gospod., poradnictwo zawodowe, szkolenia, praktyki).	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	4 561 288,00	1 098 102,00	0,00	0,00	0,00	330 587,00
1.1.1.16	"W stronę samodzielności i niezależności" (POKL) - Prowadzenie aktywnej formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2013	2015	982 160,00	278 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.17	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim" (POKL) - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z Powiatu Nowosądeckiego przez podjęcie systemowych działań aktywizacyjnych (aktywizacji zawodowej i społecznej) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nowojawie	2013	2015	2 561 925,00	532 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 019 805,00	47 187 412,00	6 295 154,00	793 553,00	0,00	7 590 056,00
1.1.2.1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" (MRPO) - Rozwój sieci drogowej, poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów przygranicznych, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez m. Nowy Sącz, stworzenie warunków do kolejnych etapów ukladu komunikacyjnego Nowego Sącza.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2010	2015	47 053 783,00	46 337 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-Powiat Nowosądecki" (POKL) - Wzmocnienie potencjału 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	793 445,00	254 364,00	0,00	0,00	0,00	54 317,00
1.1.2.3	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) - Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu jaki stanowi powiat gorlicki i nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011	2015	1 777 807,00	47 000,00	346 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Jeziora Roznowskiego-Inwestycja w Centra Rekreacyjne" (MRPO) - Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Jeziora Roznowskiego, a celem ogólnym jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego - inwestycja w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcie mające strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego"	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2014	2015	652 063,00	548 743,00	0,00	0,00	0,00	758 032,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (RPOWM) oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015	2017	6 742 707,00	0,00	5 949 154,00	793 553,00	0,00	6 742 707,00
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				57 222 200,00	10 304 940,00	17 218 397,00	8 675 000,00	5 660 000,00	20 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 750 000,00	4 144 940,00	5 520 000,00	5 675 000,00	5 660 000,00	4 620 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozabawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2018	8 435 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Źdroju	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2010	2015	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2012	2018	135 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg - Nowy Sącz	2014	2018	26 820 000,00	2 509 940,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 472 200,00	6 160 000,00	11 698 397,00	3 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015	2016	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala im. dr J. Diella w Krynicy Źdroju -	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016	2017	10 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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 oraz częściowo dot. drogi powiatowej Nawojowa-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz)	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2014	2016	5 472 200,00	1 660 000,00	3 198 397,00	0,00	0,00	0,00