

**UCHWAŁA NR 0007/XII/91/2019
RADY POWIATU SUSKIEGO**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 Uchwały Nr 0007/IV/23/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego, który otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się wieloletnią prognozę finansową jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Zmienia się § 2 Uchwały Nr 0007/IV/23/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego, który otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Suskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego

Ryszard Hadka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007/XII/91/2019
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 05 grudnia 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochoły ogółem | 79 523 865,42 | 87 475 164,55 | 104 263 932,38 | 90 992 473,50 | 126 090 615,41 | 124 549 797,63 | 94 231 063,38 | 87 623 000,00 | 87 243 000,00 | 89 835 000,00 | 92 501 000,00 | 95 241 000,00 | 98 054 000,00 | 100 964 000,00 | 103 875 000,00 | 106 859 000,00 | 109 946 000,00 | 113 137 000,00 | 116 328 000,00 | 119 529 000,00 | 122 730 000,00 | 125 931 000,00 | 129 132 000,00 | 132 333 000,00 | 135 534 000,00 | 138 735 000,00 | 141 936 000,00 | 145 137 000,00 | 148 338 000,00 | 151 539 000,00 | 154 740 000,00 | 157 941 000,00 | 161 142 000,00 | 164 343 000,00 | |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 74 283 785,64 | 84 192 659,83 | 86 355 547,93 | 87 132 661,20 | 100 042 991,51 | 88 828 889,80 | 86 051 000,00 | 86 623 000,00 | 87 243 000,00 | 89 835 000,00 | 92 501 000,00 | 95 241 000,00 | 98 054 000,00 | 100 964 000,00 | 103 875 000,00 | 106 859 000,00 | 109 946 000,00 | 113 137 000,00 | 116 328 000,00 | 119 529 000,00 | 122 730 000,00 | 125 931 000,00 | 129 132 000,00 | 132 333 000,00 | 135 534 000,00 | 138 735 000,00 | 141 936 000,00 | 145 137 000,00 | 148 338 000,00 | 151 539 000,00 | 154 740 000,00 | 157 941 000,00 | 161 142 000,00 | 164 343 000,00 | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 048 316,00 | 13 100 522,00 | 14 508 840,00 | 15 430 856,00 | 16 473 986,00 | 17 297 685,00 | 16 764 000,00 | 16 209 000,00 | 17 163 000,00 | 18 120 000,00 | 19 112 000,00 | 20 139 000,00 | 21 200 000,00 | 22 317 000,00 | 23 470 000,00 | 24 658 000,00 | 25 907 000,00 | 27 219 000,00 | 28 596 000,00 | 30 045 000,00 | 31 574 000,00 | 33 183 000,00 | 34 872 000,00 | 36 641 000,00 | 38 490 000,00 | 40 419 000,00 | 42 428 000,00 | 44 517 000,00 | 46 686 000,00 | 48 935 000,00 | 51 264 000,00 | 53 673 000,00 | 56 162 000,00 | 58 731 000,00 | |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 158 562,23 | 155 165,05 | 300 000,00 | 286 384,34 | 300 000,00 | 537 000,00 | 571 000,00 | 607 000,00 | 643 000,00 | 679 000,00 | 717 000,00 | 756 000,00 | 796 000,00 | 838 000,00 | 882 000,00 | 927 000,00 | 974 000,00 | 1 024 000,00 | 1 079 000,00 | 1 137 000,00 | 1 197 000,00 | 1 259 000,00 | 1 323 000,00 | 1 389 000,00 | 1 457 000,00 | 1 527 000,00 | 1 599 000,00 | 1 673 000,00 | 1 749 000,00 | 1 827 000,00 | 1 908 000,00 | 1 992 000,00 | 2 079 000,00 | 2 169 000,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 198 538,84 | 2 147 108,47 | 2 549 844,75 | 2 284 832,49 | 2 627 820,00 | 2 427 000,00 | 2 486 000,00 | 2 546 000,00 | 2 608 000,00 | 2 668 000,00 | 2 730 000,00 | 2 793 000,00 | 2 858 000,00 | 2 924 000,00 | 2 989 000,00 | 3 055 000,00 | 3 123 000,00 | 3 192 000,00 | 3 263 000,00 | 3 336 000,00 | 3 411 000,00 | 3 488 000,00 | 3 567 000,00 | 3 648 000,00 | 3 731 000,00 | 3 816 000,00 | 3 903 000,00 | 3 992 000,00 | 4 083 000,00 | 4 176 000,00 | 4 271 000,00 | 4 368 000,00 | 4 468 000,00 | 4 570 000,00 | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 39 244 273,00 | 39 055 219,00 | 38 946 587,00 | 39 224 500,00 | 44 618 413,00 | 44 876 084,00 | 45 327 000,00 | 44 879 000,00 | 45 957 000,00 | 47 015 000,00 | 48 097 000,00 | 49 204 000,00 | 50 336 000,00 | 51 494 000,00 | 52 627 000,00 | 53 785 000,00 | 54 969 000,00 | 56 179 000,00 | 57 414 000,00 | 58 684 000,00 | 60 000 000,00 | 61 365 000,00 | 62 776 000,00 | 64 233 000,00 | 65 746 000,00 | 67 315 000,00 | 68 940 000,00 | 70 621 000,00 | 72 354 000,00 | 74 143 000,00 | 75 988 000,00 | 77 889 000,00 | 79 847 000,00 | 81 864 000,00 | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 611 365,55 | 22 807 342,68 | 21 916 358,02 | 22 185 034,20 | 27 293 775,60 | 11 791 624,08 | 11 460 950,98 | 11 569 000,00 | 11 847 000,00 | 12 120 000,00 | 12 399 000,00 | 12 685 000,00 | 12 977 000,00 | 13 276 000,00 | 13 569 000,00 | 13 868 000,00 | 14 174 000,00 | 14 486 000,00 | 14 804 000,00 | 15 128 000,00 | 15 458 000,00 | 15 794 000,00 | 16 136 000,00 | 16 484 000,00 | 16 838 000,00 | 17 198 000,00 | 17 564 000,00 | 17 936 000,00 | 18 314 000,00 | 18 698 000,00 | 19 088 000,00 | 19 484 000,00 | 19 886 000,00 | 20 294 000,00 | 20 708 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 5 240 079,78 | 3 282 504,72 | 17 908 384,45 | 3 859 812,30 | 26 047 623,90 | 35 720 907,83 | 8 180 063,38 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 41 863,52 | 8 463,25 | 680 156,10 | 288 238,67 | 16 556,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 198 216,26 | 3 274 041,47 | 17 228 228,35 | 3 571 573,63 | 26 031 067,90 | 35 520 907,83 | 8 180 063,38 | 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 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 81 367 259,31 | 88 036 940,74 | 104 231 600,81 | 90 103 007,69 | 125 877 749,65 | 123 379 797,63 | 93 061 063,38 | 85 973 000,00 | 85 655 016,88 | 87 735 000,00 | 90 401 000,00 | 92 781 000,00 | 95 594 000,00 | 98 504 000,00 | 101 415 000,00 | 104 399 000,00 | 107 486 000,00 | 110 573 000,00 | 113 659 000,00 | 116 746 000,00 | 119 833 000,00 | 122 920 000,00 | 126 007 000,00 | 129 094 000,00 | 132 181 000,00 | 135 268 000,00 | 138 355 000,00 | 141 442 000,00 | 144 529 000,00 | 147 616 000,00 | 150 703 000,00 | 153 790 000,00 | 156 877 000,00 | 160 964 000,00 | 164 051 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 70 228 832,36 | 81 728 688,03 | 82 464 370,98 | 81 983 550,83 | 93 809 925,86 | 85 786 109,08 | 81 654 020,00 | 80 621 000,00 | 82 988 200,00 | 85 322 500,00 | 87 703 500,00 | 90 135 700,00 | 92 637 400,00 | 95 230 100,00 | 97 823 800,00 | 100 485 500,00 | 103 244 200,00 | 106 099 900,00 | 108 964 800,00 | 111 830 700,00 | 114 697 600,00 | 117 564 500,00 | 120 431 400,00 | 123 298 300,00 | 126 165 200,00 | 129 032 100,00 | 131 900 000,00 | 134 766 900,00 | 137 633 800,00 | 140 500 700,00 | 143 367 600,00 | 146 234 500,00 | 149 101 400,00 | 151 968 300,00 | 154 835 200,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 063 195,78 | 1 063 449,94 | 1 050 000,00 | 1 039 864,43 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 874 700,00 | 739 400,00 | 604 100,00 | 468 800,00 | 333 500,00 | 198 200,00 | 62 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 063 195,78 | 1 063 449,94 | 1 050 000,00 | 1 039 864,43 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 874 700,00 | 739 400,00 | 604 100,00 | 468 800,00 | 333 500,00 | 198 200,00 | 62 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 138 426,95 | 6 308 252,71 | 21 767 229,83 | 8 119 456,86 | 32 067 823,79 | 37 593 688,55 | 11 407 043,38 | 5 352 000,00 | 2 666 816,88 | 2 412 500,00 | 2 697 500,00 | 2 645 300,00 | 2 956 600,00 | 3 273 900,00 | 3 591 200,00 | 3 913 500,00 | 4 241 800,00 | 4 570 200,00 | 4 904 600,00 | 5 244 000,00 | 5 593 400,00 | 5 942 800,00 | 6 292 200,00 | 6 641 600,00 | 6 991 000,00 | 7 340 400,00 | 7 689 800,00 | 8 039 200,00 | 8 388 600,00 | 8 738 000,00 | 9 087 400,00 | 9 436 800,00 | 9 786 200,00 | 10 135 600,00 | 10 485 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 843 393,89 | -561 776,19 | 32 331,57 | 889 465,81 | 212 865,76 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 263 345,56 | 7 103 534,81 | 9 375 206,47 | 6 718 000,26 | 12 595 969,53 | 2 455 405,70 | 348 926,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 263 345,56 | 5 840 003,04 | 8 035 472,08 | 5 407 976,56 | 11 079 175,04 | 2 405 567,43 | 347 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 263 345,56 | 5 840 003,04 | 8 035 472,08 | 5 407 976,56 | 11 079 175,04 | 2 405 567,43 | 347 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 091 203,46 | 1 654 280,29 | 6 708 150,79 | 1 251 184,11 | 12 580 003,07 | 23 237 300,82 | 4 021 227,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 091 203,46 | 1 646 214,41 | 6 588 519,92 | 1 135 874,00 | 5 722 523,92 | 17 229 226,95 | 4 021 227,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 019 502,49 | 1 646 214,41 | 6 588 519,92 | 1 135 874,00 | 5 722 523,92 | 17 229 226,95 | 4 021 227,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 634 766,81 | 6 858 917,62 | 9 948 943,77 | 7 157 160,14 | 13 072 445,73 | 2 743 363,09 | 408 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 489 624,30 | 5 206 971,15 | 8 048 437,42 | 5 510 811,11 | 10 904 106,64 | 2 405 567,43 | 347 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 1 489 624,30 | 5 206 971,15 | 8 048 437,42 | 5 510 811,11 | 10 904 106,64 | 2 405 567,43 | 347 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 785 707,76 | 2 155 890,47 | 8 155 609,18 | 1 501 084,16 | 13 157 067,56 | 28 502 409,87 | 7 495 688,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 485 102,59 | 1 187 378,71 | 6 588 519,92 | 1 262 047,19 | 5 722 523,92 | 17 229 226,95 | 4 021 227,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 2 485 102,59 | 1 187 378,71 | 6 588 519,92 | 1 262 047,19 | 5 722 523,92 | 17 229 226,95 | 4 021 227,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 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 | 3 445 747,68 | 2 620 458,23 | 3 467 595,61 | 1 885 386,00 | 9 602 882,73 | 11 610 978,58 | 3 535 756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 3 445 747,68 | 2 620 458,23 | 3 467 595,61 | 1 885 386,00 | 9 602 882,73 | 11 610 978,58 | 3 535 756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 250 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 070 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 650 000,00 | 1 587 983,12 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 066 866,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007/XII/91/2019
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 05 grudnia 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 113 898 489,02 | 41 474 683,80 | 42 451 831,64 | 8 242 028,74 | 0,00 | 7 881 408,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 955 968,92 | 17 249 662,31 | 5 142 923,24 | 596 340,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 942 520,10 | 24 225 021,49 | 37 308 908,40 | 7 645 688,20 | 0,00 | 7 881 408,06 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 80 652 318,78 | 26 170 823,87 | 31 245 772,96 | 7 904 228,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 979 306,77 | 13 013 756,31 | 2 743 363,09 | 408 540,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Małopolska Chmura Edukacyjna" działanie 2.1.3 RPO (część infrastrukturalna) - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2019 | 1 312 131,96 | 968 688,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” działanie 10.2.3 (obszary zawodowe) - | Starostwo powiatowe | 2016 | 2021 | 135 477,90 | 46 386,75 | 27 372,80 | 33 638,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 2 oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1.E - administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim" | Starostwo powiatowe | 2016 | 2020 | 8 072 598,43 | 4 735 044,79 | 33 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie" Działanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 3 448 122,83 | 1 689 557,68 | 501 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy" Działanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 2 935 105,50 | 1 621 888,08 | 388 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "ERASMUS+" Akcja KA2: Partnerstwo Strategiczne - | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2017 | 2019 | 29 354,72 | 15 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Scalanie gruntów części obszarowe wsi Łętownia - etap III - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 3 745 678,92 | 434 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 5 081 537,35 | 1 135 078,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa" - | Zespół Szkół im. H.Kołątaja | 2017 | 2019 | 47 485,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego - azbest"- związany z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2020 | 1 030 161,93 | 343 175,62 | 492 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | ERASMUS+ - "Trwały zrównoważony oraz globalny rozwój młodzieży na rynku pracy krajowym jak i zagranicznym" | Zespół Szkół im. Św. Jana Kantego | 2017 | 2019 | 100 862,35 | 61 493,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | ERASMUS+ "Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy" - | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa | 2018 | 2019 | 637 376,57 | 324 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | ERASMUS+ "Ole! Kołątaja na podbój Europy" - | Zespół Szkół im. Hugona Kołątaja | 2018 | 2019 | 190 303,12 | 188 323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | "Aktywni mogą więcej" - etap II - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 984 133,75 | 321 763,75 | 338 793,75 | 323 576,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego" działanie 10.1.4 (obszary ogólne) - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 94 080,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | "Ponadnarodowa mobilność uczniów z absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - POWERVET - | Zespół Szkół im. bl. ks. Piotra Dańkowskiego | 2019 | 2020 | 496 084,11 | 330 000,00 | 166 084,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2020 | 36 849,10 | 21 000,00 | 15 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2021 | 203 301,60 | 85 542,00 | 66 433,80 | 51 325,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | ERASMUS+ "Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ZSZ im. W Goetla uczących w oddziałach technikum dwujęzycznego poprzez realizację wizyt stażowych, zajęć obserwacyjnych i szkoleń CLIL" - | Zespół Szkół im. Walerego Goetla | 2019 | 2020 | 247 013,91 | 114 671,70 | 132 342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | ERASMUS+ "Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych" - | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa | 2019 | 2020 | 631 964,11 | 311 767,25 | 320 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | ERASMUS+ "Ole! Kołątaja na podbój Europy" - etap II - | Zespół Szkół im. Hugona Kołątaja | 2019 | 2020 | 405 360,22 | 200 000,00 | 205 360,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | POWER+ "Ratownicy z Kołątaja w podróży" - | Zespół Szkół im. Hugona Kołątaja | 2019 | 2020 | 114 323,00 | 59 251,00 | 55 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 673 012,01 | 13 157 067,56 | 28 502 409,87 | 7 495 688,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Scalanie gruntów części obszarowe wsi Łętownia - etap III - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 9 363 886,87 | 0,00 | 9 363 886,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 7 155 425,38 | 0,00 | 7 155 425,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie" Działanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 160 514,84 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 2 oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1.E - administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim" | Starostwo powiatowe | 2016 | 2020 | 1 065 547,00 | 318 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2020 | 2 031 802,90 | 920 245,00 | 492 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego - | Starostwo powiatowe | 2018 | 2021 | 30 895 835,02 | 11 909 665,60 | 11 490 481,22 | 7 495 688,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 33 246 170,24 | 15 303 859,93 | 11 206 058,68 | 337 800,00 | 0,00 | 7 881 408,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 976 662,15 | 4 235 906,00 | 2 399 560,15 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - | Starostwo powiatowe | 2016 | 2020 | 8 642 116,00 | 1 926 980,00 | 1 926 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - | Zespół Szkół im. W. Witosa | 2017 | 2021 | 12 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 2017 | 2021 | 703 080,00 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | "Zdrowie zakłęte w działaniu" - | Zespół Szkół im. bl. ks. Piotra Dańkowskiego | 2018 | 2019 | 206 130,00 | 24 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Fundusz Dróg Samorządowych - Gmina Budzów - droga 1689K w Jachówce - | Starostwo powiatowe | 2019 | 2020 | 2 412 936,15 | 2 128 156,00 | 284 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 269 508,09 | 11 067 953,93 | 8 806 498,53 | 150 000,00 | 0,00 | 7 881 408,06 |
| 1.3.2.1 | "Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej" - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2019 | 957 929,63 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.2 | Budowa budynku administracyjno - socjalnego z pomieszczeniami terapeutycznymi DPS w Łętowni - | Starostwo powiatowe | 2015 | 2021 | 499 720,00 | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | Stabilizacja osuwisk Nr 81231 i Nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej Nr K 1677 w miejscowości Osielec w km 23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140 - | Starostwo powiatowe | 2017 | 2020 | 12 157 250,40 | 5 365 994,93 | 6 353 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, kanalizacji deszczowej i ogrodzenia przy ZS im.W.Goetla w Suchej Beskidzkiej - | Starostwo powiatowe | 2019 | 2020 | 223 200,00 | 103 000,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Fundusz Dróg Samorządowych - Gmina Budzów - droga 1689K w Jachówce - | Starostwo powiatowe | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont drogi powiatowej nr 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów, Powiat Suski - | Starostwo powiatowe | 2019 | 2020 | 3 844 092,00 | 2 892 092,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 092,00 |
| 1.3.2.7 | Remont drogi powiatowej Nr 1701 Kuków Targoszów w km 0+000,00 do 2+774,72 wraz z remontem mostów w km 0+443,50; 1+069,35; 2+049,80 i przepustów w km 0+773,00; 1+520,90; 1+780,20 w miejscowości Kuków-Targoszów - | Starostwo powiatowe | 2019 | 2020 | 3 587 316,06 | 2 506 867,00 | 1 080 449,06 | 0,00 | 0,00 | 3 587 316,06 |

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego.

Uwagi ogólne:

Zgodnie z zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suskiego obejmuje lata 2019-2032 i uwzględnia Budżet Powiatu Suskiego na 2019 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody i wydatki w roku 2019 r. uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w budżecie powiatu na 2019 r.

I. Dochody:

1. Dochody bieżące

W latach 2021-2032 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących o około 1,3% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały – (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi - ustawami). Natomiast w roku 2020 dochody wykazują znaczny wzrost w związku z realizacją programu PGN i zadania „stabilizacja osuwisk”.

W roku 2019 przyjęto również dochody bieżące z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów:

- Scalanie gruntów części obszarowe wsi Łętownia - etap III oraz scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka,
- "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim",
- "ERASMUS+" Akcja KA2: Partnerstwa Strategiczne,
- "Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa",
- ERASMUS+ - "Trwały zrównoważony oraz globalny rozwój młodzieży na rynku pracy krajowym jak i zagranicznym",
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to:
 - "Małopolska Chmura Edukacyjna" działanie 2.1.3 RPO (część infrastrukturalna),
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” działanie 10.2.3 (obszary zawodowe),
 - "Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie" Działanie 10.2.2 Kształcenie

zawodowe uczniów,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego” działanie 10.1.4 (obszary ogólne),
- Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy" Działanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

- "Aktywni mogą więcej "- etap II,
- „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego - azbest”- związany z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- ERASMUS+ "Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy",
- ERASMUS+ "Ole! Kołataj na podbój Europy",
- ERASMUS+ "Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli Zespołu Szkół im. W. Goetla uczących w oddziałach technikum dwujęzycznego poprzez realizację wizyt stażowych, zajęć obserwacyjnych i szkoleń CLIL",
- ERASMUS+ "Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych",
- ERASMUS+ " Ole! Kołataj na podbój Europy - etap II",
- POWER+ „Ratownicy z Kołataja w podróży”,
- Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez montaż min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego,
- Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- POWERVET - "Ponadnarodowa mobilność uczniów z absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego",
- wymiana młodzieży polsko-niemieckiej.

2. Dochody majątkowe

W prognozie przyjęto dochody majątkowe na 2019 r.:

- sprzedaż maszyn użytkowych przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
- sprzedaż złomu przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, Dom

Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Łętowni.

Dotacje na inwestycje:

- dotacja ze środków europejskich na realizację projektu "Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie" w zakresie adaptacji Laboratorium językowego dla Technikum Obsługi Turystycznej,
- dotacja na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego,
- dotacja na realizację Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- wpłaty od mieszkańców na realizację PGN „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- pomoc finansowa z gmin na PGN „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- dotacja na "Stabilizację osuwisk Nr 81231 i Nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej Nr K 1677 w miejscowości Osielec w km 23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140”,
- dotacja z ministerstwa na realizację zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”,
- dotacja z Ministerstwa na rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu DP nr 1699 K w km 18+390 oraz budowa umocnień koryta na potoku z Borowiny wraz z przebudową dojazdów i drogi w obrębie opracowania w Lachowicach,
- dotacja z WFOŚiGW na generalny remont kotłowni i wymiana pieców w szkole Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu na potrzeby PINB,

- dotacja z Ministerstwa Sportu na "Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej",
- dotacja na realizację projektu "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim",
- pomoc finansowa gmin na modernizację dróg powiatowych oraz stabilizację osuwiska w Osielcu,
- pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym",
- dotacja na zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim",
- dotacja na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej.

Ponadto dochody majątkowe w roku 2020 stanowią:

- zaplanowana sprzedaż nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim zabudowaną budynkiem szpitala oznaczoną jako dz. ewid. nr 7451 o pow. 1,0067 ha, z której wydzielono część obok drogi krajowej i drogi gminnej, by sprzedać pod handel. Ceny za metr mogłyby kształtować się ok. 300 zł. Powiat Suski planuje, iż w wyniku powyższych działań zostanie osiągnięty dochód ze sprzedaży majątku w wielkościach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeżeli będzie brak chętnych na zakup wówczas Rada Powiatu Suskiego dokona stosowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu celem jej urealnienia,
- dotacja majątkowa na realizację projektów „Scalanie gruntów części obszarowe wsi Łętownia - etap III” oraz „Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka”,
- dotacja majątkowa na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego,
- dotacja majątkowa na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,

- wpłaty od mieszkańców na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- pomoc finansowa gmin na realizację zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”,
- dotacja z Ministerstwa na realizację zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”,
- pomoc finansowa z gmin na PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- dotacja na "Stabilizację osuwisk Nr 81231 i Nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej Nr K 1677 w miejscowości Osielec w km 23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140”.

Dochody majątkowe w roku 2021 stanowią:

- dotacja majątkowa na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- wpłaty od mieszkańców na realizację PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego,
- pomoc finansowa z gmin na PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza...” poprzez min. montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego.

II. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto konieczność spełnienia wymogów ustawowych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z ostatecznym terminem spłaty w 2032 roku. Powiat Suski nie udzielał poręczeń i gwarancji i w kolejnych latach nie przewidziano ich udzielenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2019 zostały ustalone na podstawie dokonanych naliczeń uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach prognozy wydatki na

wynagrodzenia przeliczono wskaźnikiem wzrostu średnio o 1,3%. W roku 2020 zaplanowano znaczny wzrost wynagrodzeń uwzględniający zwiększony nabór do szkół (dwa roczniki).

Pozycja prognozy "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego" obejmuje wszystkie wydatki planowane w dziale 750 Administracja publiczna - w rozdziałach 75019 - Rady powiatów i 75020 - Starostwa powiatowe, w kolejnych latach prognozy założono wzrost wydatków średnio o 1,3%.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu suskiego zostały wykazane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, na które zawarto umowy i te, na które planuje się zawrzeć do dnia 31.12.2019 roku.

W ramach określonego w treści uchwały upoważnienia 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 w kwocie 10 500 000,00 zł ujęto umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe funkcjonujące w Powiecie Suskim, a dotyczą one m.in. dostawy mediów w tym: energii elektrycznej, gazu i wody, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, usług dotyczących obsługi bankowej, usług pocztowych, usług w zakresie pomocy społecznej.

III. Przychody:

Przychody Budżetu Powiatu Suskiego na rok 2019 stanowią "wolne środki" jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Suskiego w wysokości 857 134,24 zł.

IV. Rozchody:

Rozchody obejmują spłaty długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę długu planuje się na rok 2032. Łączne rozchody na rok 2019 zaplanowano w wysokości 1 070 000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano spłatę rat kapitałowych do Banku Spółdzielczego w Jordanowie, które wyniosą 300 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych do Getin Noble Bank SA wyniesie 520 000,00 zł. Ponadto rozchody obejmują raty spłacanej pożyczki do WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 250 000,00 zł.

V. Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody", a pozycją "Wydatki", którą stanowi deficyt lub nadwyżka.

W latach objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Kwota długu w roku 2019 zostanie zmniejszona o 1 070 000,00 zł. Na koniec 2019 r. kwota długu Powiatu Suskiego wyniesie

26 604 849,12 zł. W kolejnych latach powiat planuje zachować dodatnią relację między dochodami a wydatkami, co będzie skutkowało stopniową spłatą zobowiązań dochodami własnymi. Całkowita spłata zobowiązań przewidziana jest na 2032 rok.