Projekt

z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU SUSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 10 500 000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 0007/XXXVIII/262/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego, z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Suskiego
z dnia ……

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**79 523 865,42**	**87 475 164,55**	**104 263 932,38**	**104 263 932,38**	**112 847 700,72**	**119 899 261,55**	**89 051 000,00**	**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**
1.1	Dochody bieżące	74 283 785,64	84 192 659,83	86 355 547,93	86 355 547,93	93 514 945,25	86 496 915,46	82 051 000,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 048 316,00	13 100 522,00	14 508 840,00	14 508 840,00	16 473 986,00	17 297 685,00	15 264 000,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 562,23	155 165,05	300 000,00	300 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	2 198 538,84	2 147 108,47	2 549 844,75	2 549 844,75	2 481 920,00	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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 244 273,00	39 055 219,00	38 946 587,00	38 946 587,00	43 837 552,00	44 876 084,00	43 827 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 611 365,55	22 807 342,68	21 916 358,02	21 916 358,02	22 821 449,89	11 032 230,46	11 297 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 240 079,78	3 282 504,72	17 908 384,45	17 908 384,45	19 332 755,47	33 402 346,09	7 000 000,00	1 000 000,00	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	680 156,10	500 560,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 198 216,26	3 274 041,47	17 228 228,35	17 228 228,35	18 832 195,47	21 947 561,79	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**81 367 259,31**	**88 036 940,74**	**104 231 600,81**	**104 231 600,81**	**111 777 700,72**	**118 729 261,55**	**87 881 000,00**	**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**	**111 070 134,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 228 832,36	81 728 688,03	82 464 370,98	82 464 370,98	86 080 714,54	85 026 915,46	79 654 020,00	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
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 385 500,00	1 313 000,00	1 224 200,00	1 128 500,00	1 010 500,00	874 700,00	739 400,00	604 100,00	468 800,00	333 500,00	198 200,00	62 900,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 385 500,00	1 313 000,00	1 224 200,00	1 128 500,00	1 010 500,00	874 700,00	739 400,00	604 100,00	468 800,00	333 500,00	198 200,00	62 900,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	11 138 426,95	6 308 252,71	21 767 229,83	21 767 229,83	25 696 986,18	33 702 346,09	8 226 980,00	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	4 970 234,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 843 393,89**	**-561 776,19**	**32 331,57**	**32 331,57**	**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**	**2 460 000,00**	**2 066 866,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 922 838,51**	**1 829 444,62**	**767 668,43**	**767 668,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 922 838,51	1 829 444,62	767 668,43	767 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 843 393,89	1 329 444,62	767 668,43	767 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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**	**2 460 000,00**	**2 066 866,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 460 000,00	2 066 866,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**28 974 849,12**	**28 474 849,12**	**27 674 849,12**	**27 674 849,12**	**26 604 849,12**	**25 434 849,12**	**24 264 849,12**	**22 614 849,12**	**21 026 866,00**	**18 926 866,00**	**16 826 866,00**	**14 366 866,00**	**11 906 866,00**	**9 446 866,00**	**6 986 866,00**	**4 526 866,00**	**2 066 866,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 054 953,28	2 463 971,80	3 891 176,95	3 891 176,95	7 434 230,71	1 470 000,00	2 396 980,00	6 002 000,00	4 254 800,00	4 512 500,00	4 797 500,00	5 105 300,00	5 416 600,00	5 733 900,00	6 051 200,00	6 373 500,00	6 701 800,00	7 037 100,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 977 791,79	4 293 416,42	4 658 845,38	4 658 845,38	7 434 230,71	1 470 000,00	2 396 980,00	6 002 000,00	4 254 800,00	4 512 500,00	4 797 500,00	5 105 300,00	5 416 600,00	5 733 900,00	6 051 200,00	6 373 500,00	6 701 800,00	7 037 100,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%	1,79%	1,77%	1,77%	1,88%	1,89%	2,87%	3,38%	3,22%	3,59%	3,36%	3,50%	3,26%	3,03%	2,82%	2,61%	2,42%	1,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%	1,79%	1,77%	1,77%	1,88%	1,89%	2,87%	3,38%	3,22%	3,59%	3,36%	3,50%	3,26%	3,03%	2,82%	2,61%	2,42%	1,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,79%	1,77%	1,77%	1,88%	1,89%	2,87%	3,38%	3,22%	3,59%	3,36%	3,50%	3,26%	3,03%	2,82%	2,61%	2,42%	1,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,15%	2,83%	4,38%	4,38%	7,03%	1,39%	2,69%	6,85%	4,88%	5,02%	5,19%	5,36%	5,52%	5,68%	5,83%	5,96%	6,10%	6,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,12%	4,75%	4,27%	3,70%	3,64%	4,81%	5,58%	5,03%	5,19%	5,36%	5,52%	5,68%	5,82%	5,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,12%	4,75%	4,27%	3,70%	3,64%	4,81%	5,58%	5,03%	5,19%	5,36%	5,52%	5,68%	5,82%	5,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**2 460 000,00**	**2 066 866,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 460 000,00	2 066 866,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 298 006,26	44 917 299,69	45 378 814,19	45 378 814,19	45 766 441,58	50 500 000,00	52 000 000,00	53 320 000,00	54 700 000,00	56 150 000,00	57 600 000,00	59 000 000,00	60 400 000,00	61 900 000,00	63 400 000,00	64 940 000,00	66 500 000,00	68 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 050 094,55	7 513 802,33	6 884 609,15	6 884 609,15	6 464 575,36	6 548 615,00	6 633 747,00	6 719 986,00	6 807 345,00	6 895 841,00	6 985 487,00	7 076 298,00	7 168 290,00	7 261 478,00	7 355 877,00	7 451 504,00	7 548 374,00	7 646 502,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 177 367,70	11 204 573,20	21 215 976,45	21 215 976,45	30 547 935,60	37 683 566,91	7 655 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 110 788,01	8 151 341,93	11 919 118,27	11 919 118,27	14 473 235,64	3 981 220,82	596 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 066 579,69	3 053 231,27	9 296 858,18	9 296 858,18	16 074 699,96	33 702 346,09	7 058 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 766 657,22	2 533 203,60	8 487 596,18	8 487 596,18	15 164 454,96	17 183 033,84	7 058 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 842 198,69	3 114 227,83	11 825 191,65	11 825 191,65	9 005 386,22	16 519 312,25	1 168 210,56	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	4 970 234,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	529 571,04	660 821,28	1 454 442,00	1 454 442,00	1 527 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	9 375 206,47	11 805 474,28	1 645 560,57	348 926,69	0,00	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	8 035 472,08	9 771 973,25	1 598 866,91	347 244,77	0,00	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	8 035 472,08	9 771 973,25	1 598 866,91	347 244,77	0,00	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	6 708 150,79	5 738 048,27	22 951 188,14	4 021 227,69	0,00	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	6 588 519,92	5 722 523,92	16 943 114,27	4 021 227,69	0,00	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	6 588 519,92	5 722 523,92	16 943 114,27	4 021 227,69	0,00	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	9 948 943,77	12 365 485,64	1 866 440,82	408 540,54	0,00	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	8 048 437,42	9 771 973,25	1 598 866,91	347 244,77	0,00	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	8 048 437,42	9 771 973,25	1 598 866,91	347 244,77	0,00	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	8 155 609,18	9 704 699,96	27 322 346,09	6 908 769,44	0,00	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	6 588 519,92	5 722 523,92	16 943 114,27	4 021 227,69	0,00	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	6 588 519,92	5 722 523,92	16 943 114,27	4 021 227,69	0,00	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	3 467 595,61	6 575 688,43	10 646 805,73	2 948 837,52	0,00	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	3 467 595,61	6 575 688,43	10 646 805,73	2 948 837,52	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	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	500 000,00	500 000,00	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	2 460 000,00	2 066 866,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	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	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie 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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Suskiego
z dnia .....

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)				97 886 138,53	30 547 935,60	37 683 566,91	7 655 109,98	0,00	12 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				37 982 842,53	14 473 235,64	3 981 220,82	596 340,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 903 296,00	16 074 699,96	33 702 346,09	7 058 769,44	0,00	12 660 000,00
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:				74 177 356,90	22 070 185,60	29 188 786,91	7 317 309,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 419 116,53	12 365 485,64	1 866 440,82	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	437 377,32	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	26 124,80	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	7 922 598,43	4 644 405,79	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	1 012 699,37	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	947 470,02	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	1 124 996,69	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	2 505 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa" -	Zespół Szkół im. H.Kołłątaja	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	343 175,62	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	36 222,48	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	324 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ "Ole! Kołłątaj na podbój Europy" - .	Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja	2018	2019	190 303,12	184 703,12	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	228 621,70	106 542,00	67 504,80	51 325,80	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. bł. ks. Piotra Dańkowskiego	2019	2020	496 084,11	330 000,00	166 084,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 758 240,37	9 704 699,96	27 322 346,09	6 908 769,44	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	28 012 866,28	9 394 213,00	10 803 033,84	6 908 769,44	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	301 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 708 781,63	8 477 750,00	8 494 780,00	337 800,00	0,00	12 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 563 726,00	2 107 750,00	2 114 780,00	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 zaklęte w działaniu" -	Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego	2018	2019	206 130,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 145 055,63	6 370 000,00	6 380 000,00	150 000,00	0,00	12 660 000,00
1.3.2.1	"Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej" -	Starostwo powiatowe	2015	2019	997 929,63	240 000,00	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	549 720,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
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	12 597 406,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	12 160 000,00

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 realizacje 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! Kołłątaj na podbój Europy",
- Realizacja PGN „Program 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,
- POWERVET - "Ponadnarodowa mobilność uczniów z absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2. Dochody majątkowe

W prognozie przyjęto dochody majątkowe na 2019 r.:

1. Ze sprzedaży mienia:

   Powiat Suski zaplanował rozbudowę i przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim wraz z instalacjami, nasypami nieumocnionymi, umocnieniem brzegu na działce ewid. nr 5716/1, położonej w Makowie Podh., przy ul. Orkana 24. Od roku 1995 roku szkoła znajduje się przy ul. Orkana 24, a budynek internatu przy ul. Moniuszki 1 w Makowie Podhalańskim. Funkcjonowanie placówki w dwóch oddalonych od siebie budynkach jest uciążliwe dla codziennej pracy placówki i nie pozwala w pełni wykorzystać jej zasobów. Po realizacji obiekt będzie służył również jako internat dla dzieci i młodzieży szkoły. Z zamierzeniem rozbudowy i przebudowy budynku związana jest konieczność zapewnienia miejsc parkingowych, co wynika z map miasta Maków Podhalański. W celu pozostawienia dzieciom większego terenu zielonego zaproponowano lokalizację parkingu od strony tzw. Młynówki. Z przedmiotową lokalizacją parkingu, wiąże się jednak potrzeba zmiany przebiegu

ustalonej na rzecz właściciela działki sąsiedniej służebności drogi ustanowionej za porozumieniem stron w 2000 r. aktem notarialnym Rep. A nr 146/2000. Prowadzono rozmowy i korespondencję w celu dobrowolnej zmiany służebności, jednakże właściciel działki sąsiedniej nie zaakceptował zmiany służebności. W związku z tym w dniu 29.06.2018 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej pozew o zmianą przebiegu służebności drogi koniecznej. Na pierwszej rozprawie w dniu 31.10.2018 r. Sędzia prowadzący tę sprawę zarządził wizję w terenie, którą wyznaczono dopiero na dzień 08.03.2019 r. W związku z powyższym w 2018 r. dochody ze sprzedaży mienia nie będą zrealizowane i nastąpi korekta planu na 2018r.

- sprzedaż maszyn użytkowych przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Dotacje na inwestycje:

- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg lokalnych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", odnowa nawierzchni dróg powiatowych, wykonanie dokumentacji projektowej,
- dotacja celowa na przebudowę dróg lokalnych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019",
- 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 „Program 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,
- wpłaty od mieszkańców na realizację PGN „Program 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,
- pomoc finansowa z gmin na PGN „Program 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,

- 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 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".

Ponadto dochody majątkowe w roku 2020 stanowi:

- 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, 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

kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, 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 kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, 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 stanowi:

- dotacja majątkowa na realizację PGN „Program 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.
- wpłaty od mieszkańców na realizację PGN „Program 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,
- pomoc finansowa z gmin na PGN „Program 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,

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:

W prognozie nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku, również w pozostałych latach przychody nie są planowane.

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.