

**UCHWAŁA NR 145/XII/20**  
**RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwała**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 136/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 136/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Nowosądeckiego

**Roman Potoniec**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 145/XII/20  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	162 892 144,00	150 603 633,00	38 500 000,00	800 000,00	72 719 018,00	17 675 321,00	20 909 294,00	0,00	12 288 511,00	2 253 000,00	10 035 511,00	
2021	166 500 875,00	155 724 157,00	39 809 000,00	827 200,00	75 191 465,00	18 276 282,00	21 620 210,00	0,00	10 776 718,00	400 000,00	10 376 718,00	
2022	171 982 204,00	160 863 054,00	41 122 697,00	854 498,00	77 672 783,00	18 879 399,00	22 333 677,00	0,00	11 119 150,00	400 000,00	10 719 150,00	
2023	177 301 253,00	165 849 809,00	42 397 501,00	880 987,00	80 080 639,00	19 464 660,00	23 026 022,00	0,00	11 451 444,00	400 000,00	11 051 444,00	
2024	182 608 290,00	170 825 303,00	43 669 426,00	907 417,00	82 483 058,00	20 048 600,00	23 716 802,00	0,00	11 782 987,00	400 000,00	11 382 987,00	
2025	188 074 539,00	175 950 062,00	44 979 509,00	934 640,00	84 957 550,00	20 650 058,00	24 428 305,00	0,00	12 124 477,00	400 000,00	11 724 477,00	
2026	193 704 775,00	181 228 564,00	46 328 894,00	962 679,00	87 506 277,00	21 269 560,00	25 161 154,00	0,00	12 476 211,00	400 000,00	12 076 211,00	
2027	199 310 613,00	186 484 192,00	47 672 432,00	990 597,00	90 043 959,00	21 886 377,00	25 890 827,00	0,00	12 826 421,00	400 000,00	12 426 421,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	180 267 593,00	148 369 250,00	74 691 394,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	36 347,00	31 898 343,00	31 898 343,00	273 750,00
2021	155 265 875,00	142 490 099,00	74 691 394,00	0,00	0,00	1 286 638,00	0,00	24 203,00	12 775 776,00	12 775 776,00	0,00
2022	160 953 204,00	146 052 351,00	76 558 679,00	0,00	0,00	1 002 864,00	0,00	15 314,00	14 900 853,00	14 900 853,00	0,00
2023	165 896 253,00	149 703 660,00	78 472 646,00	0,00	0,00	738 252,00	0,00	6 331,00	16 192 593,00	16 192 593,00	0,00
2024	172 019 290,00	153 446 252,00	80 434 462,00	0,00	0,00	470 985,00	0,00	0,00	18 573 038,00	18 573 038,00	0,00
2025	180 514 539,00	157 282 408,00	82 445 324,00	0,00	0,00	245 308,00	0,00	0,00	23 232 131,00	23 232 131,00	0,00
2026	189 714 775,00	161 214 468,00	84 506 457,00	0,00	0,00	112 310,00	0,00	0,00	28 500 307,00	28 500 307,00	0,00
2027	196 610 613,00	165 244 830,00	86 619 118,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	0,00	31 365 783,00	31 365 783,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 375 449,00	0,00	28 238 446,00	11 900 000,00	1 037 003,00	8 030 024,00	8 030 024,00	8 308 422,00	8 308 422,00
2021	11 235 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 029 000,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 589 000,00	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 997,00	10 862 997,00	640 446,00	0,00	640 446,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 000,00	11 029 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 508 000,00	0,00	2 234 383,00	18 572 829,00	
2021	x	x	x	x	0,00	47 273 000,00	0,00	13 234 058,00	13 234 058,00	
2022	x	x	x	x	0,00	36 244 000,00	0,00	14 810 703,00	14 810 703,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 839 000,00	0,00	16 146 149,00	16 146 149,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	17 379 051,00	17 379 051,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 690 000,00	0,00	18 667 654,00	18 667 654,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	20 014 096,00	20 014 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 239 362,00	21 239 362,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,74%	3,05%	3,67%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2021	8,84%	10,69%	10,04%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	8,22%	11,25%	10,83%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	8,05%	11,58%	11,35%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	7,34%	11,84%	11,79%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	5,03%	12,18%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	2,56%	12,58%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2027	1,66%	12,92%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 989 287,00	2 989 287,00	2 764 328,00	5 502 379,00	5 502 379,00	4 775 826,00	3 381 116,00	3 381 116,00	2 974 482,00	
2021	2 198 165,00	2 198 165,00	2 076 044,00	5 650 176,00	5 650 176,00	4 813 885,00	2 368 188,00	2 368 188,00	2 076 044,00	
2022	2 135 465,00	2 135 465,00	2 016 831,00	2 331 987,00	2 331 987,00	1 865 554,00	2 300 430,00	2 300 430,00	2 016 831,00	
2023	918 841,00	918 841,00	867 796,00	0,00	0,00	0,00	985 851,00	985 851,00	867 796,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 594 543,00	5 594 543,00	4 850 431,00	36 034 987,00	22 152 714,00	13 882 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 663 661,00	5 663 661,00	4 813 885,00	21 197 249,00	12 490 088,00	8 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 337 172,00	2 337 172,00	1 865 554,00	9 521 602,00	7 184 430,00	2 337 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 932 851,00	5 932 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 828 000,00	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	10 862 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	10 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 145/XII/20  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 027 920,00	36 034 987,00	21 197 249,00	9 521 602,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.a	- wydatki bieżące				106 233 673,00	22 152 714,00	12 490 088,00	7 184 430,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 794 247,00	13 882 273,00	8 707 161,00	2 337 172,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 050 040,00	8 975 659,00	8 031 849,00	4 637 602,00	985 851,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 635 773,00	3 381 116,00	2 368 188,00	2 300 430,00	985 851,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	14 185,00	7 707,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2021	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	40 977,00	13 734,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	23 127,00	8 396,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	21 628,00	10 307,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Sw.Kingi w Łącku	2017	2021	30 314,00	10 725,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	89 737,00	33 061,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2021	6 835,00	2 631,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	952 270,00	286 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	951 570,00	249 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - usunięcie i unieszkodliwienie 3000Mg wyrobów zawierających azbest z 1.111 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	964 802,00	200 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	91 638 689,00
1.a	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	66 712 083,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 926 606,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 630 961,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 035 585,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 358,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	20 885,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	13 196,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	14 807,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	17 076,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 482,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	286 487,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	249 172,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	200 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.23	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	201 453,00	79 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2019	2020	31 198,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2019	2020	5 196,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego" (Interreg) - Dostosowanie do potrzeb rynku pracy kształcenia w branży leśnej na pograniczu polsko-słowackim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	249 835,00	218 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2019	2020	2 775,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2019	2020	14 859,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	136 533,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2019	2020	14 859,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	79 769,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	18 048,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	2 811,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	218 334,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	1 863,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	14 378,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	41 051,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	7 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.32	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2019	2020	48 800,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2019	2020	4 920,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2019	2020	2 100,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2019	2020	48 801,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2019	2020	14 859,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2019	2020	10 845,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2023	4 868 466,00	1 581 554,00	1 366 239,00	1 338 736,00	581 937,00	0,00
1.1.1.39	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2020	2023	361 550,00	92 121,00	107 376,00	107 374,00	54 679,00	0,00
1.1.1.40	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2020	2023	228 500,00	44 691,00	68 001,00	67 999,00	47 809,00	0,00
1.1.1.41	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2020	2023	442 025,00	92 966,00	147 776,00	147 774,00	53 509,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	3 227,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	3 350,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	1 553,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 899,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	14 007,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	7 847,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	4 868 466,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	361 550,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	228 500,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	442 025,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.42	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół im.Sw.Kingi w Łącku	2020	2023	453 725,00	94 526,00	151 676,00	151 674,00	55 849,00	0,00
1.1.1.43	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2020	2023	729 100,00	117 661,00	256 826,00	256 824,00	97 789,00	0,00
1.1.1.44	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2023	669 700,00	115 321,00	230 051,00	230 049,00	94 279,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 267,00	5 594 543,00	5 663 661,00	2 337 172,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2022	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2022	16 166 795,00	5 356 143,00	5 663 661,00	2 337 172,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2023	238 400,00	238 400,00	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				105 977 880,00	27 059 328,00	13 165 400,00	4 884 000,00	4 947 000,00	4 648 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 597 900,00	18 771 598,00	10 121 900,00	4 884 000,00	4 947 000,00	4 648 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2027	41 190 280,00	3 369 280,00	3 693 000,00	3 718 000,00	3 768 000,00	3 818 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2005	2027	11 067 632,00	757 632,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00
1.3.1.3	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Klęczany	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	453 725,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	729 100,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	669 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 595 376,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	13 356 976,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	238 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	69 007 728,00
1.3.1	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	57 676 498,00
1.3.1.1	3 868 000,00	3 918 000,00	3 968 000,00	30 120 280,00
1.3.1.2	840 000,00	850 000,00	860 000,00	6 567 632,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2023	158 470,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego. - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2017	2021	164 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2017	2021	640 680,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	7 882 947,00	7 562 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	3 151 951,00	1 856 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2019 r. i 2020 r. - Wyrażenie pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2023	5 163 000,00	322 000,00	325 000,00	328 000,00	330 000,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2021	25 102 240,00	4 620 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 379 980,00	8 287 730,00	3 043 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	2 973 929,00	2 973 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki w Kruźlowej Wyżnej - Zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszych przez potok w obrębie niebezpiecznego skrzyżowania dróg powiatowych .	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	663 111,00	663 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2021	7 680 440,00	4 631 940,00	3 043 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. - Usprawnienie komunikacji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	62 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	343 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	7 562 967,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 856 819,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 331 230,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 973 929,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	663 111,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	7 675 440,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	18 750,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

### **Dochody i wydatki**

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2020 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody w latach 2020-2027 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2019 r.”.

### **Przychody**

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości **4.153.876 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów po zmianie wynosi 28.238.446 zł.

### **Wynik finansowy**

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych – zwiększeniu o kwotę **4.153.876 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 17.375.449 zł.

### **Rozchody**

W związku z zaciągnięciem w 2019 roku kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż pierwotnie planowano, zmniejszono rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2026 r. o 500.000 zł. Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2020 r. po zmianach wyniesie 58.508.000 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. Zwiększono wydatki w 2020 r. na realizację niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 79.416 zł,
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja” - 56.279 zł,
- „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 56.218 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 46.308 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 16.430 zł,
- „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego” - 16.147 zł,
  
- „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 8.443 zł,

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" - 545 zł.

2. Zwiększono wydatki na 3 zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziosłów, Chełmiec” o 1.715.019 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek o 1.019.232 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka" o 1.139.839 zł,

w związku z przesunięciem realizacji części zadań i płatności z 2019 na 2020 rok oraz wystąpieniem robót dodatkowych w ramach dwóch zadań.

3. W ramach przedsięwzięcia "Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+" - przeniesiono wydatki z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Kłęczanach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, w związku ze zmianą sposobu ewidencji środków planowanej dotacji na ten cel.