

**UCHWAŁA NR 208/XVIII/21
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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 2020 r., poz. 1381) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 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 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 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 ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 208/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2021	178 535 845,00	163 114 443,00	40 938 897,00	800 000,00	78 341 551,00	22 727 970,00	20 306 025,00	0,00	15 421 402,00	2 880 000,00	12 541 402,00
2022	182 328 144,00	168 660 334,00	42 330 819,00	827 200,00	81 005 164,00	23 500 721,00	20 996 430,00	0,00	13 667 810,00	700 000,00	12 967 810,00
2023	187 476 988,00	173 720 144,00	43 600 744,00	852 016,00	83 435 319,00	24 205 743,00	21 626 322,00	0,00	13 756 844,00	400 000,00	13 356 844,00
2024	193 089 297,00	178 931 748,00	44 908 766,00	877 576,00	85 938 379,00	24 931 915,00	22 275 112,00	0,00	14 157 549,00	400 000,00	13 757 549,00
2025	198 869 975,00	184 299 700,00	46 256 029,00	903 903,00	88 516 530,00	25 679 872,00	22 943 366,00	0,00	14 570 275,00	400 000,00	14 170 275,00
2026	205 022 545,00	190 012 991,00	47 689 966,00	931 924,00	91 260 542,00	26 475 948,00	23 654 611,00	0,00	15 009 554,00	400 000,00	14 609 554,00
2027	211 165 844,00	195 903 394,00	49 168 355,00	960 814,00	94 089 619,00	27 296 702,00	24 387 904,00	0,00	15 262 450,00	200 000,00	15 062 450,00
2028	217 494 820,00	201 780 496,00	50 643 406,00	989 638,00	96 912 308,00	28 115 603,00	25 119 541,00	0,00	15 714 324,00	200 000,00	15 514 234,00
2029	223 579 075,00	207 430 350,00	52 061 421,00	1 017 348,00	99 625 853,00	28 902 840,00	25 822 888,00	0,00	16 148 725,00	200 000,00	15 948 725,00
2030	229 833 689,00	213 238 400,00	53 519 141,00	1 045 834,00	102 415 377,00	29 712 120,00	26 545 928,00	0,00	16 595 289,00	200 000,00	16 395 289,00

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

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	212 369 640,00	166 210 131,00	80 944 895,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 288,00	0,00	46 159 509,00	46 159 509,00	265 000,00
2022	171 149 144,00	153 082 586,00	80 944 895,00	0,00	0,00	653 307,00	0,00	7 439,00	0,00	18 066 558,00	18 066 558,00	0,00
2023	176 021 988,00	156 756 568,00	82 887 572,00	0,00	0,00	525 533,00	0,00	3 548,00	0,00	19 265 420,00	19 265 420,00	0,00
2024	182 000 297,00	160 675 482,00	84 959 761,00	0,00	0,00	412 806,00	0,00	0,00	0,00	21 324 815,00	21 324 815,00	0,00
2025	189 309 975,00	164 692 369,00	87 083 755,00	0,00	0,00	306 791,00	0,00	0,00	0,00	24 617 606,00	24 617 606,00	0,00
2026	198 032 545,00	168 809 678,00	89 260 849,00	0,00	0,00	219 252,00	0,00	0,00	0,00	29 222 867,00	29 222 867,00	0,00
2027	205 465 844,00	173 029 920,00	91 492 370,00	0,00	0,00	139 104,00	0,00	0,00	0,00	32 435 924,00	32 435 924,00	0,00
2028	214 494 820,00	177 355 668,00	93 779 679,00	0,00	0,00	78 918,00	0,00	0,00	0,00	37 139 152,00	37 139 152,00	0,00
2029	220 579 075,00	181 789 560,00	96 124 171,00	0,00	0,00	36 659,00	0,00	0,00	0,00	38 789 515,00	38 789 515,00	0,00
2030	228 833 689,00	186 334 299,00	98 527 275,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	42 499 390,00	42 499 390,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-33 833 795,00	0,00	45 068 795,00	15 700 000,00	4 465 000,00	21 189 912,00	21 189 912,00	8 178 883,00	8 178 883,00
2022	11 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	11 179 000,00	11 179 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 000,00	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 973 000,00	0,00	-3 095 688,00	26 273 107,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 794 000,00	0,00	15 577 748,00	15 577 748,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 339 000,00	0,00	16 963 576,00	16 963 576,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 250 000,00	0,00	18 256 266,00	18 256 266,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	19 607 331,00	19 607 331,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	21 203 313,00	21 203 313,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	22 873 474,00	22 873 474,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 424 828,00	24 424 828,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 640 790,00	25 640 790,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 904 101,00	26 904 101,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,24%	-0,26%	1,79%	14,23%	19,11%	TAK	TAK
2022	7,91%	11,39%	11,88%	8,83%	13,72%	TAK	TAK
2023	7,77%	11,75%	12,02%	4,80%	9,69%	NIE	TAK
2024	7,47%	12,13%	12,39%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	6,22%	12,56%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	4,41%	13,10%	x	10,05%	12,19%	TAK	TAK
2027	3,46%	13,65%	x	8,53%	10,67%	TAK	TAK
2028	1,77%	14,11%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	1,70%	14,38%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2030	0,55%	14,66%	x	13,10%	13,10%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	2 915 577,00	2 794 107,00	2 649 619,85	5 321 768,00	5 321 768,00	4 478 981,00	4 821 911,00	4 821 911,00	4 227 507,85
2022	2 295 031,00	2 295 031,00	2 186 655,00	5 787 304,00	5 787 304,00	4 821 716,00	2 601 869,00	2 601 869,00	2 251 085,00
2023	1 083 931,00	1 083 931,00	972 063,00	0,00	0,00	0,00	1 159 630,00	1 159 630,00	972 063,00
2024	170 625,00	170 625,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	107 763,00
2025	170 625,00	170 625,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	107 763,00
2026	45 801,00	45 801,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	48 211,00	48 211,00	28 927,00
2027	45 801,00	45 801,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	48 211,00	48 211,00	28 927,00
2028	45 801,00	45 801,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	48 211,00	48 211,00	28 927,00
2029	12 942,00	12 942,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	7 891,00
2030	12 942,00	12 942,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	7 891,00

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 ^x	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
2021	5 565 516,00	5 565 516,00	4 585 523,00	60 383 956,00	41 438 041,00	18 945 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 786 721,00	5 786 721,00	4 821 716,00	34 434 055,00	20 484 992,00	13 949 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 611 630,00	11 611 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 639 605,00	4 639 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 689 605,00	4 689 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 608 211,00	4 608 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 658 211,00	4 658 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 690 680,00	4 690 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2021	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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.

^x - 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 208/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 975 958,00	60 383 956,00	34 434 055,00	11 611 630,00	4 639 605,00	4 689 605,00
1.a	- wydatki bieżące				140 930 994,00	41 438 041,00	20 484 992,00	11 611 630,00	4 639 605,00	4 689 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 044 964,00	18 945 915,00	13 949 063,00	0,00	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:				26 919 310,00	10 312 766,00	8 388 590,00	1 159 630,00	179 605,00	179 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 505 040,00	4 747 250,00	2 601 869,00	1 159 630,00	179 605,00	179 605,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	4 889,00	0,00	0,00	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 Ponadpodstawowych w Nawojowej	2017	2021	40 979,00	15 418,00	0,00	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	23 130,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2017	2021	21 631,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2021	30 313,00	11 990,00	0,00	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	89 725,00	25 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2017	2021	16 138,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	4 825 258,00	2 186 796,00	1 338 736,00	581 937,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2023	368 750,00	131 757,00	107 374,00	54 679,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	213 961,00	83 696,00	67 999,00	47 809,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 608 211,00	4 658 211,00	4 690 680,00	13 149,00	13 149,00	230 801 716,00
1.a	4 608 211,00	4 658 211,00	4 690 680,00	13 149,00	13 149,00	96 847 873,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 953 843,00
1.1	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	121 433 061,00
1.1.1	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	9 021 959,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 469,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 810,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.29	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2023	449 225,00	169 665,00	147 774,00	53 509,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2020	2023	460 925,00	234 891,00	151 674,00	55 849,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2023	747 173,00	302 680,00	256 824,00	97 789,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	687 773,00	278 291,00	230 049,00	94 279,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Splyw bez granic" (Interreg) - Stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki wodnej oraz atrakcji historyczno - przyrodniczych pogranicza polsko - słowackiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	223 288,00	207 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Aktywni 30+" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 45 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2020	2022	406 173,00	269 688,00	69 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju" (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenie zawodowe - odbywanie praktyki zawodowej u greckiego pracodawcy.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2021	486 397,00	486 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	163 698,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2021	6 454,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2020	2021	3 177,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2021	3 177,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 948,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 414,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 293,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 619,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 483,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 733,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 397,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.40	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2021	5 321,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2021	47 047,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2020	2021	16 135,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2020	2021	6 993,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół 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	2020	2021	3 176,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2020	2021	2 726,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" - Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego poprzez promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz realizację unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2030	1 022 318,00	167 965,00	167 964,00	173 779,00	179 605,00	179 605,00
1.1.1.47	"My culture in your school" (Erasmus+) - Wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2022	128 861,00	64 431,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 270,00	5 565 516,00	5 786 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
1.1.1.46	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	1 022 318,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 411 102,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	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	5 453 264,00	5 786 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	225 977,00	112 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2023	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2023	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM). - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2023	3 814,00	0,00	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				152 056 648,00	50 071 190,00	26 045 465,00	10 452 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 425 954,00	36 690 791,00	17 883 123,00	10 452 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00
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	2006	2028	41 663 078,00	3 463 078,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00
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	2006	2028	11 879 000,00	839 000,00	850 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
1.3.1.3	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	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Bursa Szkolna w Starym Sączu	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 399 850,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 560 000,00	4 610 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	109 368 655,00
1.3.1	4 560 000,00	4 610 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	87 825 914,00
1.3.1.1	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	29 163 078,00
1.3.1.2	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	6 849 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	27 676,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	357 600,00	360 000,00	363 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2023	36 802 240,00	5 520 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	2 739 734,00	2 655 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Kłęczany, Marcinkowice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	4 610 239,00	4 610 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	8 872 193,00	8 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego - Realizacja przez Powiat polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Powiat Nowosądecki/Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	13 285 363,00	5 840 240,00	7 445 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej nr 1572 K: Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siolkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna, Powiat Nowosądecki/ gm. Grybów i Miasto Grybów - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	4 398 581,00	4 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 630 694,00	13 380 399,00	8 162 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2022	12 100 321,00	7 797 323,00	4 215 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego" - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2022	5 810 373,00	2 283 076,00	3 527 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 020 000,00	600 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 117,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 239,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 598,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 363,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 581,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 741,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 368,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 373,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

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 2021 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2022-2030 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – lipiec 2020.

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 12.757.902 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 45.068.795 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 środków – zwiększeniu o kwotę 12.757.902 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 33.833.795 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. Zwiększono wydatki w 2021 r. na realizację niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o łączną kwotę 45.427 zł,
- "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja" o łączną kwotę 30.958 zł,
- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" o łączną kwotę 1.059.834 zł,
- „Aktywni 30+” o kwotę 42.797 zł,
- „Spływ bez granic” o kwotę 32.484 zł,
- Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 619 zł.

2. W ramach przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” zwiększono wydatki w 2021 r. o kwotę 2.499.239 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w 2022 r. o kwotę 892.538 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian harmonogramu płatności ww. przedsięwzięcia.

3. Zwiększono wydatki na realizację w 2021 roku 2 zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice” o kwotę 4.567.019 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach Muszyna i Jastrzębik” o kwotę 994.087 zł,

w związku z przesunięciem płatności i realizacji robót z 2020 na 2021 rok.

4. Zmniejszono wydatki na realizację w 2021 roku zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi powiatowej nr 1572 K: Grybów ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna” o kwotę 1.463.461 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym.