

**UCHWAŁA NR 306/XXVIII/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 6 maja 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 284/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 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 284/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 306/XXVIII/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 maja 2022 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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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
2022	195 535 950,05	174 293 366,05	37 322 020,00	1 350 785,00	77 059 290,00	36 152 292,89	22 408 978,16	0,00	21 242 584,00	1 292 000,00	19 950 584,00
2023	216 210 784,00	193 465 636,00	41 427 442,00	1 499 371,00	85 535 812,00	40 129 045,00	24 873 966,00	0,00	22 745 148,00	600 000,00	22 145 148,00
2024	223 557 161,00	200 236 933,00	42 877 402,00	1 551 849,00	88 529 565,00	41 533 562,00	25 744 555,00	0,00	23 320 228,00	400 000,00	22 920 228,00
2025	231 367 662,00	207 245 226,00	44 378 111,00	1 606 164,00	91 628 100,00	42 987 237,00	26 645 614,00	0,00	24 122 436,00	400 000,00	23 722 436,00
2026	239 451 530,00	214 498 809,00	45 931 345,00	1 662 380,00	94 835 084,00	44 491 790,00	27 578 210,00	0,00	24 952 721,00	400 000,00	24 552 721,00
2027	247 579 283,00	221 791 769,00	47 493 011,00	1 718 901,00	98 059 477,00	46 004 511,00	28 515 869,00	0,00	25 787 514,00	400 000,00	25 387 514,00
2028	255 736 199,00	229 110 897,00	49 060 280,00	1 775 625,00	101 295 440,00	47 522 660,00	29 456 892,00	0,00	26 625 302,00	400 000,00	26 225 302,00
2029	263 651 621,00	236 213 335,00	50 581 149,00	1 830 669,00	104 435 599,00	48 995 862,00	30 370 056,00	0,00	27 438 286,00	400 000,00	27 038 286,00
2030	271 285 918,00	243 063 522,00	52 048 002,00	1 883 758,00	107 464 231,00	50 416 742,00	31 250 789,00	0,00	28 222 396,00	400 000,00	27 822 396,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	234 793 179,05	173 434 686,05	83 988 604,84	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	13 565,00	0,00	61 358 493,00	61 358 493,00	486 737,00
2023	205 680 784,00	177 512 502,00	86 760 229,00	0,00	0,00	1 403 123,00	0,00	5 713,00	0,00	28 168 282,00	28 168 282,00	0,00
2024	211 968 161,00	182 305 340,00	89 102 755,00	0,00	0,00	1 077 649,00	0,00	0,00	0,00	29 662 821,00	29 662 891,00	0,00
2025	219 807 662,00	186 862 974,00	91 330 324,00	0,00	0,00	736 490,00	0,00	0,00	0,00	32 944 688,00	32 944 688,00	0,00
2026	229 461 530,00	191 534 548,00	93 613 582,00	0,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	37 926 982,00	37 926 982,00	0,00
2027	238 879 283,00	196 322 912,00	95 953 922,00	0,00	0,00	348 917,00	0,00	0,00	0,00	42 556 371,00	42 556 371,00	0,00
2028	249 736 199,00	201 230 985,00	98 352 770,00	0,00	0,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00	48 505 214,00	48 505 214,00	0,00
2029	257 651 621,00	206 261 760,00	100 811 589,00	0,00	0,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	51 389 861,00	51 389 861,00	0,00
2030	269 485 918,00	211 418 304,00	103 331 879,00	0,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	58 067 614,00	58 067 614,00	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
2022	-39 257 229,00	0,00	50 436 229,00	15 500 000,00	4 321 000,00	12 753 650,00	12 753 650,00	22 182 579,00	22 182 579,00
2023	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	10 530 000,00	10 530 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 000,00	11 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 169 000,00	0,00	858 680,00	35 794 909,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 639 000,00	0,00	15 953 134,00	15 953 134,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 050 000,00	0,00	17 931 593,00	17 931 593,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 490 000,00	0,00	20 382 252,00	20 382 252,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 964 261,00	22 964 261,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	25 468 857,00	25 468 857,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	27 879 912,00	27 879 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	29 951 575,00	29 951 575,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645 218,00	31 645 218,00

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
2022	9,20%	3,53%	4,46%	16,17%	17,93%	TAK	TAK
2023	7,55%	11,40%	11,79%	14,51%	16,27%	TAK	TAK
2024	7,98%	11,98%	12,24%	13,51%	15,27%	TAK	TAK
2025	7,49%	12,86%	x	12,61%	14,37%	TAK	TAK
2026	6,19%	13,82%	x	11,13%	12,92%	TAK	TAK
2027	5,15%	14,69%	x	9,72%	11,51%	TAK	TAK
2028	3,42%	15,47%	x	9,86%	11,65%	TAK	TAK
2029	3,25%	16,05%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	0,94%	16,43%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	3 662 283,00	3 413 569,00	3 198 547,00	5 934 819,00	5 934 819,00	4 979 666,00	5 529 163,00	5 529 163,00	4 814 391,27
2023	1 308 875,00	1 308 875,00	1 185 149,00	0,00	0,00	0,00	1 429 152,00	1 429 152,00	1 185 149,00
2024	170 625,00	170 625,00	94 926,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	94 926,00
2025	170 625,00	170 625,00	117 046,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	117 046,00
2026	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
2027	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
2028	52 459,00	52 459,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	55 220,00	55 220,00	11 496,00
2029	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	2 433,00	2 312,00
2030	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	1 795,00

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
2022	6 139 152,00	6 139 152,00	5 021 995,00	61 817 238,00	33 992 904,00	27 824 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 888 917,00	13 774 917,00	23 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 915 174,00	11 109 174,00	13 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 838 987,00	10 466 005,00	11 372 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 972 400,00	5 972 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 795 220,00	4 795 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 792 433,00	4 792 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	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:		zobowiązań 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	
2022	11 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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 306/XXVIII/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 690 218,75	61 817 238,00	36 888 917,00	24 915 174,00	21 838 987,00	5 972 400,00
1.a	- wydatki bieżące				148 786 827,75	33 992 904,00	13 774 917,00	11 109 174,00	10 466 005,00	5 972 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 903 391,00	27 824 334,00	23 114 000,00	13 806 000,00	11 372 982,00	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:				28 248 428,75	11 472 102,00	1 429 152,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 718 433,75	5 332 950,00	1 429 152,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2022	4 889,58	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	2022	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	2022	35 306,11	9 745,00	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	2022	18 765,34	5 741,00	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	2022	18 383,69	8 265,00	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	2022	24 462,76	6 140,00	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	2022	86 850,59	22 591,00	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	2022	12 350,91	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	4 839 288,98	2 068 470,00	581 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	521 906,17	163 974,00	54 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	19 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 790 000,00	4 795 220,00	4 792 433,00	2 432,00	165 812 801,00
1.a	4 790 000,00	4 795 220,00	4 792 433,00	2 432,00	89 695 485,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	76 117 316,00
1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	13 520 549,00
1.1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	7 381 397,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 407,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	218 653,00
1.1.1.11	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.12	"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	495 397,64	200 774,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	381 463,84	176 974,00	55 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"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	863 636,34	418 423,00	145 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	632 999,67	275 049,00	94 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"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	121 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"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	226 240,00	144 454,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1.18	"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	128 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Language (O)lympics" - Rozwijanie umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów oraz nauczycieli LO w Starym Sączu poprzez połączenie sportu z językiem obcym (język angielski), znajomością historii i umiejętnościami technicznymi.	Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2021	2022	117 630,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - Usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	1 023 698,00	623 244,00	200 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Aktywizacja osób 30+" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2021	2023	978 230,00	690 744,00	98 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2022	53 846,85	35 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	254 283,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	232 823,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	564 021,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369 328,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	121 318,00
1.1.1.17	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	989 989,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	117 630,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	823 969,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	788 866,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 633,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.23	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2021	2022	2 250,00	1 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2021	2022	2 250,00	1 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2021	2022	2 250,00	1 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2021	2022	5 900,00	5 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2021	2022	8 010,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2021	2022	2 250,00	1 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2021	2022	2 250,00	1 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,62
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,66
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,70
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,18
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,28
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2021	2022	3 410,00	2 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2021	2022	3 410,00	2 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 529 995,00	6 139 152,00	0,00	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
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	16 282 523,00	6 094 333,00	0,00	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	225 976,00	44 819,00	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	2 460,00	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	6 150,00	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				215 441 790,00	50 345 136,00	35 459 765,00	24 735 569,00	21 659 382,00	5 872 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 068 394,00	28 659 954,00	12 345 765,00	10 929 569,00	10 286 400,00	5 872 400,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,34
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 152,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 333,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 690 000,00	4 740 000,00	4 790 000,00	0,00	152 292 252,00
1.3.1	4 690 000,00	4 740 000,00	4 790 000,00	0,00	82 314 088,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2029	43 186 757,00	2 778 124,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00	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	2029	13 549 497,00	895 497,00	930 000,00	950 000,00	970 000,00	990 000,00
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	183 470,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2024	5 520 600,00	380 881,00	395 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2023	36 802 240,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylisz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylisz, Powiat Nowosądecki/Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	10 088 263,00	7 095 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2021 i 2022 rok - Wyrażenie pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2025	16 410 372,00	5 396 638,00	1 247 565,00	5 082 169,00	4 684 000,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	5 340 955,00	5 340 955,00	0,00	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	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2022	2026	5 909 640,00	1 104 840,00	1 108 800,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 373 396,00	21 685 182,00	23 114 000,00	13 806 000,00	11 372 982,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2022	12 669 530,00	5 519 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	27 328 124,00
1.3.1.2	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	7 705 497,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 881,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 019,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 372,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 955,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 640,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	69 978 164,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	10 879 490,00	2 879 490,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	510 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 262 684,00	722 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	2 048 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2021	2022	120 510,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	19 000 000,00	1 080 000,00	8 614 000,00	9 306 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2021	2022	2 300 000,00	2 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	1 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	3 100 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2025	23 772 982,00	4 000 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	11 372 982,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 490,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	510 296,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	722 684,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	47 510,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 982,00

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 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na marzec 2022 r., a dla lat 2024 – 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – sierpień 2021. Z uwagi na istotne podniesienie stóp procentowych w 2022 roku, zwiększono wydatki roku 2022 i następnych lat na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

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 w wysokości 450.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 50.436.229 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 – zwiększeniu o kwotę 450.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 39.257.229 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięcia "Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach" przeniesiono wydatki 2022 r. w kwocie 45.510 zł ze Starostwa Powiatowego do Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

2. Zwiększono wydatki w ramach przedsięwzięć:

- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” o kwotę 64.136 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa" o kwotę 4.473.729 zł wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2025 r.,

- "Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz" o kwotę 100.000 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" o kwotę 322.684 zł,

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Kruźłowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe" o kwotę 80.000 zł wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2024 r.

3. Zmniejszono wydatki w ramach przedsięwzięcia "Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna" o kwotę 176.003 zł.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów" do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 3.100.000 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka" do realizacji w latach 2022-2025 na łączną kwotę 23.772.982 zł.
 - „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" do realizacji w latach 2022 – 2026, którego celem jest wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.916.240 zł, z czego 5.909.640 zł w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz 6.600 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
5. W związku ze zwiększeniem zakresu robót przedsięwzięcia pn. "Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice" dokonano zmiany nazwy ww. przedsięwzięcia na "Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami" oraz zwiększono wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia o kwotę 1.362.660 zł.