

**UCHWAŁA NR 277/XXV/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 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 jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

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 277/XXV/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 stycznia 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⁾	w tym:	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	186 857 000,00	165 831 242,00	37 322 020,00	1 350 785,00	75 892 319,00	29 154 771,00	22 111 347,00	0,00	21 025 758,00	1 280 000,00	12 977 758,00	
2023	191 568 012,00	177 107 766,00	39 859 917,00	1 442 638,00	81 052 997,00	31 137 295,00	23 614 919,00	0,00	14 460 246,00	600 000,00	13 860 246,00	
2024	198 051 893,00	183 306 538,00	41 255 014,00	1 493 130,00	83 889 852,00	32 227 100,00	24 441 442,00	0,00	14 745 355,00	400 000,00	14 345 355,00	
2025	204 969 709,00	189 722 267,00	42 698 939,00	1 545 390,00	86 825 997,00	33 355 049,00	25 296 892,00	0,00	15 247 442,00	400 000,00	14 847 442,00	
2026	212 129 648,00	196 362 546,00	44 193 402,00	1 599 479,00	89 864 907,00	34 522 476,00	26 182 282,00	0,00	15 767 102,00	400 000,00	15 367 102,00	
2027	219 328 456,00	203 038 873,00	45 695 978,00	1 653 861,00	92 920 314,00	35 696 240,00	27 072 480,00	0,00	16 289 583,00	400 000,00	15 889 583,00	
2028	226 553 095,00	209 739 156,00	47 203 945,00	1 708 438,00	95 986 684,00	36 874 216,00	27 965 873,00	0,00	16 813 939,00	400 000,00	16 413 939,00	
2029	233 563 841,00	216 241 070,00	48 667 267,00	1 761 400,00	98 962 271,00	38 017 317,00	28 832 815,00	0,00	17 322 771,00	400 000,00	16 922 771,00	
2030	240 325 592,00	222 512 061,00	50 078 618,00	1 812 481,00	101 832 177,00	39 119 819,00	29 668 966,00	0,00	17 813 531,00	400 000,00	17 413 531,00	

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	224 415 613,00	163 559 624,00	82 201 116,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 565,00	0,00	60 855 989,00	60 855 989,00	509 421,00
2023	181 038 012,00	159 681 678,00	84 913 753,00	0,00	0,00	1 203 123,00	0,00	5 713,00	0,00	21 356 334,00	21 356 334,00	0,00
2024	186 462 893,00	163 993 083,00	87 206 424,00	0,00	0,00	977 649,00	0,00	0,00	0,00	22 469 810,00	22 469 810,00	0,00
2025	193 409 709,00	168 092 910,00	89 386 585,00	0,00	0,00	736 490,00	0,00	0,00	0,00	25 316 799,00	25 316 799,00	0,00
2026	202 139 648,00	172 295 233,00	91 621 250,00	0,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	29 844 415,00	29 844 415,00	0,00
2027	210 628 456,00	176 602 614,00	93 911 781,00	0,00	0,00	348 917,00	0,00	0,00	0,00	34 025 842,00	34 025 842,00	0,00
2028	220 553 095,00	181 017 679,00	96 259 576,00	0,00	0,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00	39 535 416,00	39 535 416,00	0,00
2029	227 563 841,00	185 543 121,00	98 666 065,00	0,00	0,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	42 020 720,00	42 020 720,00	0,00
2030	238 525 592,00	190 181 699,00	101 132 717,00	0,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	48 343 893,00	48 343 893,00	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	-37 558 613,00	0,00	48 737 613,00	15 500 000,00	4 321 000,00	11 554 980,00	11 554 980,00	21 682 633,00	21 682 633,00
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	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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	2 271 618,00	35 509 231,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 639 000,00	0,00	17 426 088,00	17 426 088,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 050 000,00	0,00	19 313 455,00	19 313 455,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 490 000,00	0,00	21 629 357,00	21 629 357,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	24 067 313,00	24 067 313,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	26 436 259,00	26 436 259,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	28 721 477,00	28 721 477,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	30 697 949,00	30 697 949,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330 362,00	32 330 362,00	

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 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	8,79%	3,10%	4,04%	16,20%	16,84%	TAK	TAK
2023	7,79%	12,84%	13,25%	14,48%	15,12%	TAK	TAK
2024	8,32%	13,44%	13,70%	13,69%	14,33%	TAK	TAK
2025	7,86%	14,31%	x	12,99%	13,63%	TAK	TAK
2026	6,50%	15,20%	x	11,72%	12,37%	TAK	TAK
2027	5,41%	16,01%	x	10,50%	11,15%	TAK	TAK
2028	3,59%	16,73%	x	10,80%	11,45%	TAK	TAK
2029	3,42%	17,28%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	0,99%	17,63%	x	15,12%	15,12%	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	3 485 182,00	3 410 282,00	3 195 443,00	5 777 758,00	5 777 758,00	4 919 953,00	4 174 587,00	4 174 587,00	3 576 237,05
2023	1 340 090,00	1 340 090,00	1 218 520,00	0,00	0,00	0,00	1 458 477,00	1 458 477,00	1 218 520,00
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	5 982 091,00	5 982 091,00	4 962 282,00	61 165 030,00	34 649 533,00	26 515 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 012 950,00	14 860 950,00	19 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 072 308,00	5 072 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 549 605,00	4 549 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatische wylczenia 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 wyłączeniu 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, informacje 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 277/XXV/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 stycznia 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)				203 236 181,88	61 165 030,00	34 012 950,00	5 072 308,00	4 549 605,00	4 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				138 475 980,88	34 649 533,00	14 860 950,00	5 072 308,00	4 549 605,00	4 740 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 760 201,00	26 515 497,00	19 152 000,00	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:				28 160 819,88	10 156 678,00	1 458 477,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 746 552,88	4 174 587,00	1 458 477,00	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	40 979,09	4 925,00	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	23 130,34	2 950,00	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	21 631,69	2 950,00	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	30 312,76	3 925,00	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	92 053,04	18 896,00	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	16 136,91	2 950,00	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	4 808 646,40	1 320 736,00	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	527 617,22	110 974,00	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	29 249,84	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	123 919 978,00
1.a	4 790 000,00	4 795 220,00	4 792 433,00	2 432,00	78 252 391,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667 587,00
1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	12 234 360,00
1.1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	6 252 269,00
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	4 925,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 673,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	165 563,00
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	501 063,25	151 374,00	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	383 413,53	155 274,00	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	868 896,64	328 423,00	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	635 567,59	233 649,00	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	69 045,00	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	167 964,00	173 779,00	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	686 566,00	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	53 846,00	29 626,00	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	204 883,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	211 123,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	474 021,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	327 928,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	69 045,00
1.1.1.17	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	961 038,00
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	784 688,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626,00

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						
1.1.1.23	"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	1 500,00	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	1 500,00	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	1 500,00	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	1 125,00	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	3 000,00	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	1 500,00	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	1 500,00	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	1 500,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

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						
1.1.1.30	"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	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 267,00	5 982 091,00	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	16 166 795,00	5 937 272,00	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	225 974,00	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	2 461,00	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				175 075 362,00	51 008 352,00	32 554 473,00	4 892 703,00	4 370 000,00	4 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 729 428,00	30 474 946,00	13 402 473,00	4 892 703,00	4 370 000,00	4 640 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 091,00
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	5 937 272,00
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	111 685 618,00
1.3.1	4 690 000,00	4 740 000,00	4 790 000,00	0,00	72 000 122,00

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	158 470,00	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 - 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	9 988 263,00	6 995 019,00	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, Mysłków, Mszalna, Cieniawa. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	11 936 643,00	8 245 467,00	3 413 473,00	277 703,00	0,00	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	5 516 958,00	5 516 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 345 934,00	20 533 406,00	19 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	12 605 394,00	5 454 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000 000,00	2 925 000,00	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	420 000,00	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

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	6 995 019,00
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	11 936 643,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 958,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 685 496,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 866,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze - Chomranice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	685 540,00	637 340,00	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	75 000,00	2 000,00	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	2023	18 920 000,00	7 768 000,00	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	637 430,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 920 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 200,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2023 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan – październik 2021 r., a dla lat 2024 – 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – sierpień 2021”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

1. Dochody

Dochody bieżące budżetu w 2023 roku obliczono wykorzystując wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – stan na październik 2021 r., przyjmując 2022 rok jako rok bazowy. Dochody bieżące budżetu na lata 2024 – 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

W ramach dochodów majątkowych na 2022 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki z UE przeznaczone na realizację projektów,
- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 10 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 3 działek w Nawojowej.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2030 przyjęto następująco: w 2022 roku w kwocie 1.280.000 zł, w roku 2023 w kwocie 600.000 zł, w latach 2024 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu na rok 2023 obliczono kierując się w szczególności wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – stan na październik 2021 r., przyjmując 2022 rok jako rok bazowy. W latach 2024 – 2030 ustalono wydatki bieżące w oparciu o wskaźnik dynamiki realnej PKB.

W 2023 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2022 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które klasyfikowane są jako wydatki bieżące. Natomiast na 2023 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

Począwszy od 2024 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen, przyjmując poziom z roku 2023 jako bazowy.

W latach 2023 - 2030 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014 – 2021, zostały zaplanowane na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz poziomów marż wynikających z zawartych umów z bankami. Wydatki na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku obliczono na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz średniej marży bankowej z 2021 roku.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2023 – 2030 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2022 – 2023 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2022 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 37.558.613 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 21.682.633 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 11.245.636 zł (niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 8.532.504 zł, tego na: na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2.013.828 zł, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.477.000 zł, na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającej na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.733.076 zł, na rozbudowę drogi Limanowa – Chełmiec – 1.558.340 zł, budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice – 456.260 zł, budowę doświetlonych przejść dla pieszych – 294.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.713.132 zł na remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna).

3) przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 309.344 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekcie pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” – w wys. 44.224 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. „Language (O)lympics” – 94.104 zł i „My culture in your school” – 64.431 zł oraz w ramach Programu Life na projekt pn. „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 106.585 zł).

4) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego – 4.321.000 zł.

W latach następnych prognozy przewiduje się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4. Przychody

Planowane przychody budżetu w 2022 roku w kwocie 48.737.613 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 15.500.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 21.682.633 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11.245.636 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 8.532.504 zł, z tego: na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2.013.828 zł, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.477.000 zł, na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającej na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.733.076 zł, na rozbudowę drogi Limanowa – Chełmiec – 1.558.340 zł, budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice – 456.260 zł, budowę doświetlonych przejść dla pieszych – 294.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.713.132 zł na remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna).

- przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 309.344 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekcie pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” – w wys. 44.224 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. „Language (O)lympics” – 94.104 zł i „My culture in your school” – 64.431 zł

oraz w ramach Programu Life na projekt pn. „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 106.585 zł)

W założeniach do prognozy w kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

5.Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2022 roku w kwocie 11.179.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2021.

W prognozie rozchodów do 2030 roku ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2021, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w łącznej kwocie 15.500.000 zł.

6.Zadłużenie Powiatu

Wykazywane kwoty długu na koniec każdego roku prognozy stanowią: dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług w roku bieżącym minus spłata długu w roku bieżącym. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku wyniesie 66.169.000 zł i zwiększy się o 4.321.000 zł w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2021 roku. Planowane na koniec 2022 roku zadłużenie stanowi 35,4 % planowanych dochodów budżetu na 2022 rok.

7.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Erasmus + oraz w ramach Programu Life są wyższe od planowanych wydatków bieżących, w związku z czym spełniony zostaje wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu, określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

8.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W całym okresie prognozy spełniony zostaje wymóg, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy jest niższa niż dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do prognozy finansowej

W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - realizacja w latach 2017 - 2022 projektu w zakresie cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - realizacja w latach 2017 - 2022 projektu z zakresu podniesienia jakości kształcenia uczniów.

- „Aktywni 30+” - realizacja w latach 2020 - 2022 projektu w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" - realizacja w latach 2020 - 2023 projektu zwiększającego szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

- „Aktywizacja osób 30+” – realizacja w latach 2021 – 2023 projektu zwiększającego możliwości zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” - realizacja w latach 2021 - 2022 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

- „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu mającego na celu usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2) Erasmus +

- „My culture in your school” – realizacja w latach 2020 – 2022 projektu, którego celem jest wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.

- „Language (O)lympics” - realizacja w latach 2021 – 2022 projektu w zakresie rozwijania 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.

3) Programu Life:

- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – realizacja w latach 2021 - 2030 projektu w zakresie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

4) Środków własnych Powiatu (zadania bieżące):

- Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonymi 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.

- Dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce.

- Zimowe utrzymanie dróg.

- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2021 i 2022 rok.

5) Zadania bieżące realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz.

- Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa.

- Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna.

6) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

- Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego.

- Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice.

7) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe.

8) Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych Powiatu:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno – Krużłowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej.