

**UCHWAŁA NR 377/XXXVI/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze 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 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 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 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 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 377/XXXVII/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 lutego 2023 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	
2023	213 283 785,23	178 337 951,23	35 771 863,00	1 773 533,00	86 588 307,00	26 991 432,23	27 212 816,00	0,00	34 945 834,00	4 100 000,00	30 845 834,00	
2024	244 508 293,00	207 942 051,00	41 709 992,00	2 067 939,00	100 961 966,00	31 472 010,00	31 730 144,00	0,00	36 566 242,00	600 000,00	35 966 242,00	
2025	251 869 451,00	214 388 255,00	43 003 002,00	2 132 045,00	104 091 787,00	32 447 642,00	32 713 779,00	0,00	37 481 196,00	400 000,00	37 081 196,00	
2026	259 162 065,00	220 605 514,00	44 250 089,00	2 193 874,00	107 110 449,00	33 388 624,00	33 662 478,00	0,00	38 556 551,00	400 000,00	38 156 551,00	
2027	266 666 165,00	227 003 074,00	45 533 342,00	2 257 496,00	110 216 652,00	34 356 894,00	34 638 690,00	0,00	39 663 091,00	400 000,00	39 263 091,00	
2028	274 387 884,00	233 586 163,00	46 853 809,00	2 322 963,00	113 412 935,00	35 353 244,00	35 643 212,00	0,00	40 801 721,00	400 000,00	40 401 721,00	
2029	282 059 545,00	240 126 576,00	48 165 716,00	2 388 006,00	116 588 497,00	36 343 135,00	36 641 222,00	0,00	41 932 969,00	400 000,00	41 532 969,00	
2030	289 664 353,00	246 609 994,00	49 466 190,00	2 452 482,00	119 736 386,00	37 324 400,00	37 630 536,00	0,00	43 054 359,00	400 000,00	42 654 359,00	

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
2023	242 170 979,75	173 791 926,58	93 461 804,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 957,00	0,00	68 379 053,17	68 379 053,17	530 404,00
2024	232 419 293,00	202 641 386,00	96 546 044,00	0,00	0,00	3 496 589,00	0,00	0,00	0,00	29 777 907,00	29 777 907,00	0,00
2025	239 809 451,00	208 923 269,00	99 538 971,00	0,00	0,00	2 781 595,00	0,00	0,00	0,00	30 886 182,00	30 886 182,00	0,00
2026	247 672 065,00	214 146 351,00	102 027 445,00	0,00	0,00	2 137 605,00	0,00	0,00	0,00	33 525 714,00	33 525 714,00	0,00
2027	255 566 165,00	219 500 010,00	104 578 131,00	0,00	0,00	1 534 068,00	0,00	0,00	0,00	36 066 155,00	36 066 155,00	0,00
2028	265 587 884,00	224 987 510,00	107 192 584,00	0,00	0,00	975 909,00	0,00	0,00	0,00	40 600 374,00	40 600 374,00	0,00
2029	273 259 545,00	230 612 198,00	109 872 399,00	0,00	0,00	501 139,00	0,00	0,00	0,00	42 647 347,00	42 647 347,00	0,00
2030	285 064 353,00	236 377 503,00	112 619 209,00	0,00	0,00	90 106,00	0,00	0,00	0,00	48 686 850,00	48 686 850,00	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
2023	-28 887 194,52	0,00	39 417 194,52	13 300 000,00	2 770 000,00	4 210 529,64	4 210 529,64	15 830 057,68	15 830 057,68
2024	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	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
2023	6 076 607,20	6 076 607,20	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	12 089 000,00	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 000,00	0,00	4 546 024,65	30 663 219,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 850 000,00	0,00	5 300 665,00	5 300 665,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 000,00	0,00	5 464 986,00	5 464 986,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	6 459 163,00	6 459 163,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 503 064,00	7 503 064,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	8 598 653,00	8 598 653,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 514 378,00	9 514 378,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 491,00	10 232 491,00

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
2023	9,68%	7,17%	9,88%	16,41%	18,16%	TAK	TAK
2024	8,83%	4,96%	5,30%	15,14%	16,89%	TAK	TAK
2025	8,16%	4,54%	x	13,24%	14,99%	TAK	TAK
2026	7,28%	4,59%	x	10,27%	12,03%	TAK	TAK
2027	6,56%	4,69%	x	7,54%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,83%	x	6,25%	8,01%	TAK	TAK
2029	4,56%	4,91%	x	5,05%	6,80%	TAK	TAK
2030	2,24%	4,93%	x	5,10%	5,10%	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
2023	1 445 808,71	1 427 764,71	1 257 158,71	20 962,00	20 962,00	17 667,00	3 233 332,57	3 233 332,57	2 875 536,21
2024	170 625,00	170 625,00	94 926,00	0,00	0,00	0,00	133 083,00	133 083,00	93 527,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	466 756,17	466 756,17	245 927,17	67 822 949,74	21 153 290,57	46 669 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 728 271,00	21 867 420,00	17 860 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 886 433,00	21 352 283,00	26 534 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 609 526,00	8 609 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 555 220,00	5 555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 052 433,00	6 052 433,00	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	
2023	10 530 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	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 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 377/XXXVI/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 153 092,42	67 822 949,74	39 728 271,00	47 886 433,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				157 084 544,42	21 153 290,57	21 867 420,00	21 352 283,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 068 548,00	46 669 659,17	17 860 851,00	26 534 150,00	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:				13 709 281,42	3 625 088,74	133 083,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 814 310,42	3 158 332,57	133 083,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2023	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	2023	227,45	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	2023	38 129,80	2 639,42	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	2023	22 864,10	1 904,23	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	2023	19 066,05	2 653,24	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	2023	30 589,17	2 467,58	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	2023	242 721,02	64 615,27	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	2023	14 144,83	2 013,50	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	4 821 288,98	553 937,00	0,00	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	605 393,16	58 279,00	0,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	180 777 264,74
1.a	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	89 712 604,57
1.b	0,00	0,00	0,00	91 064 660,17
1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	4 197 861,74
1.1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	3 731 105,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 639,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 904,23
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 653,24
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	2 467,58
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	64 615,27
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 013,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	553 937,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	58 279,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	509 335,74	57 109,00	0,00	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	381 531,83	59 449,00	0,00	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	793 298,34	149 198,00	0,00	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	623 844,59	97 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"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	206 328,00	133 083,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.17	"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	2023	128 861,00	90 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"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	2023	117 630,00	60 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mobilność Edukacyjna w Sektorze" (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	250 949,00	250 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Poprawa jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2023	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Poprawa jakości edukacji językowej oraz kompetencji społecznych i świadomości uczestnictwa w otwartym społeczeństwie wspólnoty UE.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	566 049,00	566 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	41 002,50	39 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	57 109,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	59 449,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	149 198,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	97 879,00
1.1.1.16	55 220,00	2 433,00	2 432,00	779 101,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	90 125,83
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	60 699,38
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	250 949,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	239 824,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	566 049,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	39 144,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.23	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2022	2023	2 400,00	1 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2022	2023	3 945,00	3 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2022	2023	2 400,00	1 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2023	4 120,00	3 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	7 430,00	5 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2022	2023	2 995,00	2 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	7 810,00	7 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	1 860,95
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	3 151,65
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	1 726,70
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	3 259,95
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	5 925,17
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	2 321,70
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	7 262,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.30	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2022	2023	2 995,00	2 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII 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 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	2 995,00	1 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Cyfrowy Powiat" (POPC) - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"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	205 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Aktywizacja osób 30+" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia 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	143 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	30 321,00	26 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	30 255,00	29 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2022	2023	28 698,00	26 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	29 784,00	28 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				894 971,00	466 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	2 253,81
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	1 894,14
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	205 116,89
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	143 760,13
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	26 396,63
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	29 985,68
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	26 748,01
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	28 895,23
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	60 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	466 756,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	"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
1.1.2.3	"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
1.1.2.4	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 Nawojowej	2020	2023	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Cyfrowy Powiat" (POPC) - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	248 000,00	69 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	408 571,00	397 501,00	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				240 443 811,00	64 197 861,00	39 595 188,00	47 706 828,00	8 509 526,00	5 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 270 234,00	17 994 958,00	21 734 337,00	21 172 678,00	8 509 526,00	5 020 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2029	34 517 651,00	2 864 787,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2029	11 698 827,00	1 062 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 420 000,00
1.3.1.3	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr1 w Kłęczanach	2016	2026	11 174 958,00	1 576 444,00	1 734 089,00	1 907 497,00	2 098 246,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2025	276 470,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2026	6 554 585,00	442 100,00	455 805,00	467 200,00	478 880,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2025	60 102 240,00	8 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - Stworzenie bazy do ćwiczeń sprawnościowych dla klas mundurowych.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	69 255,17
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	397 501,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	176 579 403,00
1.3.1	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	85 981 499,00
1.3.1.1	3 850 000,00	4 150 000,00	0,00	24 214 787,00
1.3.1.2	1 650 000,00	1 900 000,00	0,00	9 632 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 316 276,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 843 985,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	15 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.10	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	1 135 260,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
1.3.1.11	Regulacja stanu prawnego dróg - różne opracowania - Potwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	1 080 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	12 918 513,00	1 369 592,00	4 082 043,00	3 084 581,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - usunięcie barier architektonicznych przy ul. Jagiellońskiej 33 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 173 577,00	46 202 903,00	17 860 851,00	26 534 150,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	17 882 490,00	17 882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2023	2 051 843,00	935 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2021	2023	117 510,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - Stworzenie bazy do ćwiczeń sprawnościowych dla klas mundurowych.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	70 000,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 067 138,00	1 067 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	26 810 213,00	6 660 726,00	4 492 829,00	13 324 211,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	29 788 793,00	8 829 427,00	7 749 427,00	13 209 939,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	4 831 260,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	8 536 216,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	90 597 904,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	17 882 490,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	935 792,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	63 235,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 067 138,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 477 766,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	29 788 793,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną - Poprawa bazy lokalowej budynków dydaktycznych w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2024	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	6 187 190,00	3 568 595,00	2 618 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	1 298 400,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 187 190,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 293 500,00

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

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2023 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2024 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na grudzień 2022 r., a dla lat 2025 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2022 r.". W 2024 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 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które klasyfikowane są jako wydatki bieżące. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 180.706,52 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 39.417.194,52 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 oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększeniu o kwotę 180.706,52 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 28.887.194,52 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (RPOWM) zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 60.187,10 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku

niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 372.632,00 zł,

- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 20.122,55 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 119.058,00 zł,

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja” (PROWM) zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 18.080,55 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 78.092,50 zł,

- „Za życiem” zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 26.460,00 zł,

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 4.391,89 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych w 2022 roku postępowań przetargowych z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 1.023.698,00 zł,

- „Cyfrowy Powiat” zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 64.755,17 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych w 2022 roku postępowań przetargowych z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 350.000,00 zł,

- „Aktywizacja osób 30+” (PROWM) zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 1.834,13 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 978.230 zł,

- „My culture in your school” (Erasmus+) zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 11.264,83 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 128.861,00 zł,

- „Language (O)lympics” (Erasmus+) zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 3.590,38 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezrealizowania planowanych wydatków w 2022 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 117.630,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 60.102.240 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 8.900.000 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 2.051.843 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 935.792 zł.