

**UCHWAŁA NR 389/XXXVIII/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 18 maja 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, zmienionej uchwałą Nr 377/XXXVI/23 z dnia 22 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr 384/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r., w ten sposób że:

1. §2 otrzymuje brzmienie:"§ 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 13.000.000,00 zł."

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. 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 389/XXXVIII/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 maja 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	220 034 803,18	184 931 749,18	35 771 863,00	1 773 533,00	86 669 873,00	33 222 166,18	27 494 314,00	0,00	35 103 054,00	4 100 000,00	31 003 054,00	
2024	251 300 307,00	214 705 761,00	41 531 133,00	2 059 072,00	100 623 723,00	38 570 935,00	31 920 898,00	0,00	36 594 546,00	600 000,00	35 994 546,00	
2025	259 122 716,00	221 576 345,00	42 860 129,00	2 124 962,00	103 843 682,00	39 805 205,00	32 942 367,00	0,00	37 546 371,00	400 000,00	37 146 371,00	
2026	266 884 397,00	228 223 635,00	44 145 933,00	2 188 711,00	106 958 992,00	40 999 361,00	33 930 638,00	0,00	38 660 762,00	400 000,00	38 260 762,00	
2027	274 878 929,00	235 070 344,00	45 470 311,00	2 254 372,00	110 167 762,00	42 229 342,00	34 948 557,00	0,00	39 808 585,00	400 000,00	39 408 585,00	
2028	282 838 818,00	241 887 384,00	46 788 950,00	2 319 749,00	113 362 627,00	43 453 993,00	35 962 065,00	0,00	40 951 434,00	400 000,00	40 551 434,00	
2029	291 029 544,00	248 902 118,00	48 145 830,00	2 387 022,00	116 650 143,00	44 714 159,00	37 004 964,00	0,00	42 127 426,00	400 000,00	41 727 426,00	
2030	299 167 171,00	255 871 377,00	49 493 913,00	2 453 859,00	119 916 347,00	45 966 155,00	38 041 103,00	0,00	43 295 794,00	400 000,00	42 895 794,00	

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.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	250 038 990,78	181 410 985,19	93 864 681,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 957,00	0,00	68 628 005,59	68 628 005,59	662 404,00
2024	239 211 307,00	205 361 252,00	96 586 757,00	0,00	0,00	3 496 589,00	0,00	0,00	0,00	33 850 055,00	33 850 055,00	0,00
2025	247 062 716,00	213 370 341,00	100 353 641,00	0,00	0,00	2 781 595,00	0,00	0,00	0,00	33 692 375,00	33 692 375,00	0,00
2026	255 394 397,00	219 984 822,00	103 464 604,00	0,00	0,00	2 137 605,00	0,00	0,00	0,00	35 409 575,00	35 409 575,00	0,00
2027	263 778 929,00	225 484 443,00	106 051 219,00	0,00	0,00	1 534 068,00	0,00	0,00	0,00	38 294 486,00	38 294 486,00	0,00
2028	274 038 818,00	231 121 554,00	108 702 499,00	0,00	0,00	975 909,00	0,00	0,00	0,00	42 917 264,00	42 917 264,00	0,00
2029	282 229 544,00	236 899 593,00	111 420 061,00	0,00	0,00	501 139,00	0,00	0,00	0,00	45 329 951,00	45 329 951,00	0,00
2030	294 567 171,00	242 822 083,00	114 205 563,00	0,00	0,00	90 106,00	0,00	0,00	0,00	51 745 088,00	51 745 088,00	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	-30 004 187,60	0,00	40 534 187,60	13 300 000,00	2 770 000,00	5 249 266,87	5 249 266,87	15 908 313,53	15 908 313,53
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	3 520 763,99	30 754 951,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 850 000,00	0,00	9 344 509,00	9 344 509,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 000,00	0,00	8 206 004,00	8 206 004,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	8 238 813,00	8 238 813,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	9 585 901,00	9 585 901,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	10 765 830,00	10 765 830,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	12 002 525,00	12 002 525,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 294,00	13 049 294,00

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	9,66%	7,15%	9,86%	16,41%	18,16%	TAK	TAK
2024	8,85%	7,29%	7,63%	15,13%	16,88%	TAK	TAK
2025	8,16%	6,05%	x	13,57%	15,32%	TAK	TAK
2026	7,28%	5,54%	x	10,82%	12,57%	TAK	TAK
2027	6,55%	5,77%	x	8,22%	9,98%	TAK	TAK
2028	4,93%	5,92%	x	7,09%	8,84%	TAK	TAK
2029	4,56%	6,12%	x	6,04%	7,79%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,26%	x	6,26%	6,26%	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	1 464 993,34	1 438 232,34	1 272 131,34	20 962,00	20 962,00	17 667,00	4 269 294,86	4 269 294,86	3 819 187,14
2024	128 619,54	128 619,54	78 553,54	0,00	0,00	0,00	133 078,00	133 078,00	78 554,00
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
2023	694 373,59	694 373,59	288 253,79	69 352 036,45	22 203 593,86	47 148 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 028 266,00	21 867 415,00	18 160 851,00	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 389/XXXVIII/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 maja 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)				254 901 400,42	69 352 036,45	40 028 266,00	47 886 433,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				157 098 885,42	22 203 593,86	21 867 415,00	21 352 283,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 802 515,00	47 148 442,59	18 160 851,00	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:				13 892 082,42	4 888 668,45	133 078,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 814 310,42	4 194 294,86	133 078,00	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	4 822 790,59	1 218 805,80	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	605 005,80	135 095,57	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	182 606 346,45
1.a	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	90 762 902,86
1.b	0,00	0,00	0,00	91 843 443,59
1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	5 461 436,45
1.1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	4 767 062,86
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	1 218 805,80
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	135 095,57
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	564 280,22	158 547,57	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	428 591,38	144 705,57	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	706 710,36	167 114,48	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	607 314,29	141 619,03	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	252 253,27	133 078,00	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	158 547,57
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	144 705,57
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	167 114,48
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	141 619,03
1.1.1.16	55 220,00	2 433,00	2 432,00	825 021,27
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				1 077 772,00	694 373,59	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	44 816,42	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	694 373,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	44 816,42

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	591 372,00	580 302,00	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				241 009 318,00	64 463 368,00	39 895 188,00	47 706 828,00	8 509 526,00	5 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 284 575,00	18 009 299,00	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	296 470,00	49 000,00	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	60 082 240,00	8 880 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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

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	580 302,00
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	177 144 910,00
1.3.1	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	85 995 840,00
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	110 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 843 985,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	28 880 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 600,00

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" - 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	12 932 854,00	1 383 933,00	4 082 043,00	3 084 581,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 724 743,00	46 454 069,00	18 160 851,00	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	18 316 457,00	18 316 457,00	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	2024	2 351 843,00	935 792,00	300 000,00	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 - Bączka 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 - Wilczyńska 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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 831 260,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	8 550 557,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	91 149 070,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	18 316 457,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 235 792,00
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
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

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						
1.3.2.12	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	1 115 599,00	1 110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 110 699,00

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 marzec 2023 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 – maj 2023 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 55.399,00 zł pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.534.187,60 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są przychody Powiatu pochodzące z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększeniu o kwotę 55.399,00 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 30.004.187,60 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (RPOWM) w związku z przeprowadzeniem wśród uczniów rekrutacji do udziału w stażach

i praktykach zawodowych przesunięto wydatki między poszczególnymi jednostkami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcie z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 7.992.858,92 zł,

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej” zwiększono całkowitą wartość zadania inwestycyjnego do kwoty 591.372,00 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe w 2023 r. do kwoty 580.302,00 zł,
- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 60.082.240,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 8.880.000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 12.932.854,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.383.933,00 zł,
- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu) zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 18.316.457,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 18.316.457,00 zł,
- „Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 296.470,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 49.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. z limitem wydatków 300.000,00 zł,
- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.115.599,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.110.699,00 zł.