

**UCHWAŁA NR 449/XLIV/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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., uchwałą Nr 384/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr 389/XXXVIII/23 z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą Nr 410/XL/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 419/XLI/23 z dnia 04 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 434/XLII/23 z dnia 06 października 2023 r. oraz uchwałą Nr 441/XLIII/23 z dnia 30 listopada 2023 r., w ten sposób że:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) 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 449/XLIV/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 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	264 620 418,74	223 184 761,24	35 771 863,00	1 773 533,00	101 352 893,15	56 391 067,26	27 895 404,83	0,00	41 435 657,50	620 845,00	40 585 296,14	
2024	282 023 545,00	237 914 955,00	38 132 806,00	1 890 586,00	108 042 184,00	42 607 274,00	47 242 105,00	0,00	44 108 590,00	600 000,00	43 508 590,00	
2025	291 391 945,00	246 004 063,00	39 429 321,00	1 954 866,00	111 715 618,00	44 055 921,00	48 848 337,00	0,00	45 387 882,00	400 000,00	44 987 882,00	
2026	300 412 695,00	253 630 189,00	40 651 630,00	2 015 467,00	115 178 802,00	45 421 655,00	50 362 635,00	0,00	46 782 506,00	400 000,00	46 382 506,00	
2027	309 413 076,00	261 239 095,00	41 871 179,00	2 075 931,00	118 634 166,00	46 784 305,00	51 873 514,00	0,00	48 173 981,00	400 000,00	47 773 981,00	
2028	318 065 442,00	268 553 790,00	43 043 572,00	2 134 057,00	121 955 923,00	48 094 266,00	53 325 972,00	0,00	49 511 652,00	400 000,00	49 111 652,00	
2029	326 324 744,00	275 536 189,00	44 162 705,00	2 189 542,00	125 126 777,00	49 344 717,00	54 712 448,00	0,00	50 788 555,00	400 000,00	50 388 555,00	
2030	334 472 863,00	282 424 594,00	45 266 773,00	2 244 281,00	128 254 946,00	50 578 335,00	56 080 259,00	0,00	52 048 269,00	400 000,00	51 648 269,00	

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
2.1.1	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	281 549 509,88	207 180 734,33	99 664 554,86	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 957,00	0,00	74 368 775,55	74 368 775,55	626 404,00
2024	269 934 545,00	196 240 047,00	102 654 492,00	0,00	0,00	3 730 609,00	0,00	0,00	0,00	73 694 498,00	73 694 498,00	0,00
2025	279 331 945,00	204 285 889,00	106 863 326,00	0,00	0,00	3 006 227,00	0,00	0,00	0,00	75 046 056,00	75 046 056,00	0,00
2026	288 922 695,00	210 618 752,00	110 176 089,00	0,00	0,00	2 338 602,00	0,00	0,00	0,00	78 303 943,00	78 303 943,00	0,00
2027	298 313 076,00	215 884 221,00	112 930 491,00	0,00	0,00	1 706 777,00	0,00	0,00	0,00	82 428 855,00	82 428 855,00	0,00
2028	309 265 442,00	221 281 327,00	115 753 753,00	0,00	0,00	1 100 866,00	0,00	0,00	0,00	87 984 115,00	87 984 115,00	0,00
2029	317 524 744,00	226 813 360,00	118 647 597,00	0,00	0,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	90 711 384,00	90 711 384,00	0,00
2030	329 872 863,00	232 483 694,00	121 613 787,00	0,00	0,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	97 389 169,00	97 389 169,00	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	-16 929 091,14	0,00	27 459 091,14	13 300 000,00	2 770 000,00	4 953 056,41	4 953 056,41	3 129 427,53	3 129 427,53
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 zacięgnięciem 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:	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	16 004 026,91	30 163 118,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 850 000,00	0,00	41 674 908,00	41 674 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 000,00	0,00	41 718 174,00	41 718 174,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	43 011 437,00	43 011 437,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	45 354 874,00	45 354 874,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	47 272 463,00	47 272 463,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	48 722 829,00	48 722 829,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940 900,00	49 940 900,00

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	8,79%	13,99%	14,36%	16,41%	18,16%	TAK	TAK
2024	8,10%	23,82%	24,13%	15,78%	17,53%	TAK	TAK
2025	7,46%	22,15%	x	16,57%	18,32%	TAK	TAK
2026	6,64%	21,80%	x	16,45%	18,21%	TAK	TAK
2027	5,97%	21,95%	x	16,18%	17,94%	TAK	TAK
2028	4,49%	21,94%	x	17,36%	19,12%	TAK	TAK
2029	4,15%	21,80%	x	18,60%	20,36%	TAK	TAK
2030	2,03%	21,59%	x	21,06%	21,06%	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	563 717,11	529 362,17	414 463,19	4 588 654,28	4 588 654,28	4 088 654,28	3 353 728,04	3 353 728,04	3 011 444,13
2024	128 619,54	128 619,54	78 553,54	1 294 269,00	1 294 269,00	1 294 269,00	1 247 483,19	1 247 483,19	1 124 938,17
2025	170 625,00	170 625,00	117 046,00	0,00	0,00	0,00	168 929,17	168 929,17	136 643,77
2026	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	128 925,23	128 925,23	123 925,23
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	6 969 195,75	6 969 195,75	5 544 225,25	63 367 167,50	19 931 550,59	43 435 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 641 849,00	6 641 849,00	3 194 801,00	72 571 778,49	26 237 638,67	46 334 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	61 831 993,53	21 413 817,17	40 418 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 319 520,23	9 319 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 652 932,00	5 652 932,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 449/XLIV/23
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 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)				296 648 530,72	63 367 167,50	72 571 778,49	61 831 993,53	9 319 520,23	5 652 932,00
1.a	- wydatki bieżące				160 501 526,22	19 931 550,59	26 237 638,67	21 413 817,17	9 319 520,23	5 652 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 147 004,50	43 435 616,91	46 334 139,82	40 418 176,36	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:				21 170 700,69	4 403 406,20	7 878 709,12	168 929,17	128 925,23	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 922 311,67	3 180 264,59	1 236 860,12	168 929,17	128 925,23	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	36 548,15	1 057,77	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	22 298,97	1 339,10	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	17 471,51	1 058,70	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	29 448,97	1 327,38	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	226 232,94	48 127,19	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	13 410,79	1 279,46	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	4 102 877,58	498 892,79	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	571 737,98	101 827,75	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	224 353 476,75
1.a	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	94 165 543,66
1.b	0,00	0,00	0,00	130 187 933,09
1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	12 740 054,72
1.1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	4 875 064,11
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	1 057,77
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 339,10
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 058,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 327,38
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	48 127,19
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 279,46
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	498 892,79
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	101 827,75
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	537 271,65	131 539,00	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	392 232,74	108 346,93	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	668 358,14	128 762,26	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	580 669,12	114 973,86	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	151 003,87	216 078,00	168 929,17	128 925,23	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	2024	318 237,78	318 237,78	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	31 438,50	29 580,11	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	131 539,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	108 346,93
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	128 762,26
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	114 973,86
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	318 237,78
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	29 580,11

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	1 990,75	1 451,70	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	2 968,90	2 175,55	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	2 123,93	1 450,63	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	1 790,20	930,15	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	5 849,95	4 345,12	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	2 123,90	1 450,60	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	2 169,97	1 622,34	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	1 451,70
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	2 175,55
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	1 450,63
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	930,15
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	4 345,12
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	1 450,60
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	1 622,34

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	2 715,33	1 974,14	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	2 261,35	1 160,49	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	94 803,06	94 803,06	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	1 059 370,13	240 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Aktywizacja osób 30+" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2021	2023	969 961,05	135 491,18	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	26 971,47	23 047,10	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	26 729,31	26 459,99	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	26 297,23	24 347,24	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	25 602,89	24 714,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	2023	2024	309 983,40	0,00	309 983,40	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	1 974,14
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	1 160,49
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	94 803,06
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	240 789,02
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	135 491,18
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	23 047,10
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	26 459,99
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	24 347,24
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	24 714,12
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	309 983,40

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						
1.1.1.41	Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości - Kształcenie i szkolenia zawodowe.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY ZDROJU	2023	2024	245 057,75	0,00	245 057,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli - Poprawa jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ	2023	2024	223 836,40	0,00	223 836,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej (Erasmus+) - Zagraniczna mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY ZDROJU	2023	2024	241 904,57	0,00	241 904,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 248 389,02	1 223 141,61	6 641 849,00	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	181 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255 751,44	77 006,61	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa (PROW) - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	7 787 984,00	1 146 135,00	6 641 849,00	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				275 477 830,03	58 963 761,30	64 693 069,37	61 663 064,36	9 190 595,00	5 552 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 579 214,55	16 751 286,00	25 000 778,55	21 244 888,00	9 190 595,00	5 552 932,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	245 057,75
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	223 836,40
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	241 904,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 864 990,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 006,61
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 787 984,00
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	211 613 422,03
1.3.1	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	89 290 479,55

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						
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2029	34 277 651,00	2 624 787,00	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 pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2029	11 552 687,00	915 860,00	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 pieczęcią 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	365 470,00	49 000,00	60 000,00	70 000,00	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	57 869 727,00	7 933 462,00	9 382 500,00	9 351 525,00	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
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	12 825 119,00	1 276 198,00	4 082 043,00	3 084 581,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Udzielenie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2027	2 629 976,00	150 000,00	617 500,00	648 475,00	681 069,00	532 932,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej 1549 K Biczycze Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	3 197 230,55	0,00	3 197 230,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2023 i 2024 rok - Wyrażenie pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2025	64 821,00	0,00	31 611,00	33 210,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 850 000,00	4 150 000,00	0,00	23 974 787,00
1.3.1.2	1 650 000,00	1 900 000,00	0,00	9 485 860,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 316 276,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 843 985,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	26 667 487,00
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
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	8 442 822,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 629 976,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	3 197 230,55
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	64 821,00

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						
1.3.1.15	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych: Kąclowa, Ptaszkowa – Gmina Grybów oraz obręb ewidencyjny Złockie - Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna - Zatwierdzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu ewidencyjnego Złockie (Złockie I, Złockie II) Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna celem prowadzenia trwale i zrównoważonej gospodarki leśnej.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2024	40 000,00	32 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 898 615,48	42 212 475,30	39 692 290,82	40 418 176,36	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	16 616 556,30	16 616 556,30	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	2 499 937,00	783 886,00	600 000,00	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	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	POWIATOWE CENTRUM SPORTU W MARCINKOWICACH	2023	2023	31 000,00	31 000,00	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	23 370,00	23 370,00	0,00	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	26 577 629,00	6 660 726,00	4 482 516,00	13 101 940,00	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	2024	1 700 000,00	1 400 000,00	300 000,00	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	2025	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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	6 745 987,00	0,00	6 745 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	122 322 942,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	16 616 556,30
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 383 886,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 067 138,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 245 182,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	29 788 793,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 745 987,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	63 235,00

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						
1.3.2.13	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	345 631,00	340 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	730 252,00	161 036,00	569 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości: Łącko - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	1 797 505,00	1 192 412,00	605 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	1 760 399,00	737 893,00	1 022 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2024	8 420 610,82	4 303 065,00	4 117 545,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2025	7 958 960,75	0,00	3 500 000,00	4 458 960,75	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wrnowice i Żbikowice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2025	9 647 336,61	0,00	4 000 000,00	5 647 336,61	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	340 731,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	730 252,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 797 505,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 760 399,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	8 420 610,82
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	7 958 960,75
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	9 647 336,61

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 listopad 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 – październik 2023 r.". W 2024 roku dochody i 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. W 2023 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2024 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe wydatki bieżące w 2024 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanych na 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

Przychody

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości 12.778.886,00 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.459.091,14 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego zmniejszeniu o kwotę 12.778.886,00 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 16.929.091,14 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (RPOWM) w związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.066.497,07 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.084.342,59 zł.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 10.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. - 6.000.000 zł oraz w 2025 r. – 4.000.000 zł.
- „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K

w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” (PROW) zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.787.984,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 6.641.849,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 365.470,00 zł, , w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 60.000,00 zł oraz w 2025 r. do kwoty 70.000,00 zł.
- „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. wraz ze zwiększeniem wartości zadania do kwoty 1.700.000,00 zł.
- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 345.631,00, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 340.731,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.760.399,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 1.022.506,00 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 8.420.610,82 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 4.117.545,82 zł.