

**UCHWAŁA NR 49/IV/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 12 lipca 2024 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 2024 r., poz. 107), art. 226, art. 227 i 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 452/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego zmienionej uchwałą Nr 467/XLVI/24 z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr 472/XLVII/24 z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr 13/II/24 z dnia 22 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr 44/III/24 z dnia 21 czerwca 2024 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

Marek Pławiak

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 49/IV/24
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 lipca 2024 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	
2024	304 160 203,70	252 123 877,34	48 958 234,00	1 995 507,00	135 836 871,00	34 955 790,83	30 377 474,51	0,00	52 036 326,36	1 610 000,00	50 426 326,36	
2025	313 901 050,00	258 426 974,00	50 182 190,00	2 045 395,00	139 232 793,00	32 442 595,00	34 524 001,00	0,00	55 474 076,00	400 000,00	55 074 076,00	
2026	324 560 086,00	267 213 491,00	51 888 384,00	2 114 938,00	143 966 708,00	33 545 643,00	35 697 818,00	0,00	57 346 595,00	400 000,00	56 946 595,00	
2027	334 284 889,00	275 229 896,00	53 445 036,00	2 178 386,00	148 285 709,00	34 552 012,00	36 768 753,00	0,00	59 054 993,00	400 000,00	58 654 993,00	
2028	344 635 321,00	283 762 023,00	55 101 832,00	2 245 916,00	152 882 566,00	35 623 124,00	37 908 585,00	0,00	60 873 298,00	400 000,00	60 473 298,00	
2029	354 273 910,00	291 707 360,00	56 644 683,00	2 308 802,00	157 163 278,00	36 620 571,00	38 970 026,00	0,00	62 566 550,00	400 000,00	62 166 550,00	
2030	363 474 631,00	299 291 751,00	58 117 445,00	2 368 831,00	161 249 523,00	37 572 706,00	39 983 246,00	0,00	64 182 880,00	400 000,00	63 782 880,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	321 725 827,91	219 848 911,09	121 405 971,12	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 876 916,82	101 876 916,82	1 377 345,00
2025	300 641 050,00	218 477 384,00	124 926 744,00	0,00	0,00	2 792 317,00	0,00	0,00	0,00	82 163 666,00	82 163 666,00	0,00
2026	311 570 086,00	225 687 138,00	129 049 327,00	0,00	0,00	2 198 281,00	0,00	0,00	0,00	85 882 948,00	85 882 948,00	0,00
2027	321 684 889,00	231 329 316,00	132 275 560,00	0,00	0,00	1 635 069,00	0,00	0,00	0,00	90 355 573,00	90 355 573,00	0,00
2028	333 435 321,00	237 112 549,00	135 582 449,00	0,00	0,00	1 088 075,00	0,00	0,00	0,00	96 322 772,00	96 322 772,00	0,00
2029	344 073 910,00	243 040 363,00	138 972 010,00	0,00	0,00	594 387,00	0,00	0,00	0,00	101 033 547,00	101 033 547,00	0,00
2030	358 874 631,00	249 116 372,00	142 446 310,00	0,00	0,00	135 026,00	0,00	0,00	0,00	109 758 259,00	109 758 259,00	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
2024	-17 565 624,21	0,00	29 654 624,21	8 000 000,00	0,00	4 735 886,88	4 735 886,88	16 918 737,33	12 829 737,33
2025	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 200 000,00	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
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	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 850 000,00	0,00	32 274 966,25	53 929 590,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 590 000,00	0,00	39 949 590,00	39 949 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	41 526 353,00	41 526 353,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	43 900 580,00	43 900 580,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	46 649 474,00	46 649 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	48 666 997,00	48 666 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175 379,00	50 175 379,00

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
2024	7,45%	17,10%	17,85%	16,64%	17,69%	TAK	TAK
2025	7,10%	20,16%	x	16,54%	17,59%	TAK	TAK
2026	6,50%	19,92%	x	15,75%	17,13%	TAK	TAK
2027	5,91%	19,68%	x	15,21%	16,59%	TAK	TAK
2028	4,95%	19,24%	x	16,06%	17,44%	TAK	TAK
2029	4,23%	19,31%	x	16,92%	18,30%	TAK	TAK
2030	1,81%	19,22%	x	17,54%	18,92%	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
2024	1 296 127,42	1 248 077,42	1 131 842,98	3 869 801,00	3 869 801,00	3 748 301,00	2 018 372,62	2 018 372,62	1 757 379,84
2025	170 625,00	170 625,00	117 046,00	0,00	0,00	0,00	2 977 086,37	2 977 086,37	2 575 494,22
2026	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 832,23	2 914 832,23	2 515 907,44
2027	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 029,50	1 934 029,50	1 683 392,31
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
2024	7 316 849,00	7 316 849,00	3 748 301,00	81 692 329,76	27 262 733,62	54 429 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 900,00	160 900,00	147 605,56	65 627 804,74	23 014 242,37	42 613 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 248 751,23	12 248 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 330 620,50	10 330 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 841 402,00	7 841 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 347 233,00	8 347 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 552 432,00	5 552 432,00	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	
2024	12 089 000,00	0,00	0,00	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	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 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 49/IV/24
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 434 397,77	81 692 329,76	65 627 804,74	12 248 751,23	10 330 620,50	7 841 402,00
1.a	- wydatki bieżące				163 818 662,08	27 262 733,62	23 014 242,37	12 248 751,23	10 330 620,50	7 841 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 615 735,69	54 429 596,14	42 613 562,37	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 230 456,00	9 335 221,62	3 137 986,37	2 914 832,23	1 934 029,50	55 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 252 707,00	2 018 372,62	2 977 086,37	2 914 832,23	1 934 029,50	55 220,00
1.1.1.1	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (Erasmus+) - 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	309 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY ZDROJU	2023	2024	245 057,75	245 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej (Erasmus+) - Zagraniczna mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY ZDROJU	2023	2024	241 904,57	241 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli (Erasmus+) - Poprawa jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ	2023	2024	223 836,40	223 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 022 318,68	216 078,00	168 929,17	128 925,23	100 000,00	55 220,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024	2027	5 543 246,20	570 437,50	1 966 037,20	1 943 787,00	1 062 984,50	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 347 233,00	5 552 432,00	191 640 573,23
1.a	8 347 233,00	5 552 432,00	94 597 414,72
1.b	0,00	0,00	97 043 158,51
1.1	2 433,00	2 432,00	17 382 154,72
1.1.1	2 433,00	2 432,00	9 904 405,72
1.1.1.1	0,00	0,00	309 983,40
1.1.1.2	0,00	0,00	245 057,75
1.1.1.3	0,00	0,00	241 904,57
1.1.1.4	0,00	0,00	223 836,40
1.1.1.5	2 433,00	2 432,00	674 017,40
1.1.1.6	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	5 543 246,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ	2024	2027	478 392,00	10 435,00	158 764,00	158 764,00	150 429,00	0,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY ZDROJU	2024	2027	563 442,00	24 610,00	187 114,00	187 114,00	164 604,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. KINGI W ŁĄCKU	2024	2027	478 392,00	10 435,00	158 764,00	158 764,00	150 429,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W STARYM SĄCZU	2024	2027	507 792,00	13 585,00	170 314,00	170 314,00	153 579,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W GRYBOWIE	2024	2027	498 342,00	12 010,00	167 164,00	167 164,00	152 004,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 977 749,00	7 316 849,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	7 141 849,00	6 641 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024	2025	710 000,00	675 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, wspieranie rozwijania oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024	2027	125 900,00	0,00	125 900,00	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				267 203 941,77	72 357 108,14	62 489 818,37	9 333 919,00	8 396 591,00	7 786 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 565 955,08	25 244 361,00	20 037 156,00	9 333 919,00	8 396 591,00	7 786 182,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	478 392,00
1.1.1.9	0,00	0,00	563 442,00
1.1.1.10	0,00	0,00	478 392,00
1.1.1.11	0,00	0,00	507 792,00
1.1.1.12	0,00	0,00	498 342,00
1.1.2	0,00	0,00	7 477 749,00
1.1.2.1	0,00	0,00	6 641 849,00
1.1.2.2	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	125 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	8 344 800,00	5 550 000,00	174 258 418,51
1.3.1	8 344 800,00	5 550 000,00	84 693 009,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	2030	34 171 570,00	2 907 370,00	3 050 000,00	3 200 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00
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	2030	11 907 530,00	1 327 130,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
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	2029	18 817 905,00	1 903 000,00	2 093 300,00	2 302 630,00	2 532 893,00	2 786 182,00
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	60 000,00	70 000,00	0,00	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	2027	7 196 476,00	490 000,00	505 190,00	517 820,00	530 766,00	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	56 935 702,00	9 800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	31 611,00	33 210,00	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	0,00	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	5 819 079,08	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	12 625 119,00	3 882 043,00	3 084 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2 985 707,00	2 985 707,00	0,00	0,00	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	617 500,00	648 475,00	681 069,00	532 932,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie uproszczonych planów urzędzenia 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 Uzdrowska Muszyna - Zatwierdzenie Uproszczonego Planu Urzędzenia Lasu dla obrębu ewidencyjnego Złockie (Złockie I, Złockie II) Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna celem prowadzenia trwale i zrównoważonej gospodarki leśnej.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2024	40 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 637 986,69	47 112 747,14	42 452 662,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 700 000,00	3 900 000,00	23 607 370,00
1.3.1.2	1 580 000,00	1 650 000,00	10 227 130,00
1.3.1.3	3 064 800,00	0,00	14 682 805,00
1.3.1.4	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 043 776,00
1.3.1.6	0,00	0,00	17 800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	64 821,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 696 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	6 966 624,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 985 707,00
1.3.1.12	0,00	0,00	2 479 976,00
1.3.1.13	0,00	0,00	7 600,00
1.3.2	0,00	0,00	89 565 409,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2025	3 699 937,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	7 749 427,00	13 209 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 482 516,00	13 101 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2023	2024	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	6 745 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	898 677,56	898 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 km1+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	1 822 607,00	630 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 Wronowice i Żbikowice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2023	2025	6 461 875,29	3 719 326,76	2 742 548,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	710 252,00	549 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	7 024 237,84	3 795 003,00	3 229 234,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	5 887 991,00	4 291 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024	2025	7 120 000,00	4 051 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 959 366,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 584 456,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 745 987,00
1.3.2.7	0,00	0,00	898 677,56
1.3.2.8	0,00	0,00	630 195,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 461 875,29
1.3.2.10	0,00	0,00	549 216,00
1.3.2.11	0,00	0,00	7 024 237,84
1.3.2.12	0,00	0,00	4 291 398,82
1.3.2.13	0,00	0,00	7 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Środki na wkład własny do przebudowy i rozbudowy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa bazy lokalowej budynków oświatowych w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w miejscowościach: Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725 - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU	2024	2025	3 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 200 000,00

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 2024 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na maj 2024 r. uwzględniając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika. Niższe dochody i wydatki bieżące w 2025 roku wynikają z wysokiego poziomu planowanych na 2024 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. Dla lat 2026 - 2030 dochody i wydatki obliczono 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 2024 r.”.

2) W załączniku Nr 2:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” do realizacji w latach 2024 - 2027 na łączną kwotę 8.195.506,20 zł, z czego łączne wydatki w Starostwie Powiatowym wynoszą 5.669.146,20 zł (570.437,50 w 2024 r., 2.091.937,20 zł w 2025 r., 1.943.787,00 zł w 2026 r. i 1.062.984,50 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej 478.392,00 zł (10.435,00 zł w 2024 r., 158.764,00 zł w 2025 r., 158.764,00 zł w 2026 r. i 150.429,00 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju 563.442,00 zł (24.610,00 zł w 2024 r., 187.114,00 zł w 2025 r., 187.114,00 zł w 2026 r. i 164.604,00 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Łącku 478.392,00 zł (10.435,00 zł w 2024 r., 158.764,00 zł w 2025 r., 158.764,00 zł w 2026 r. i 150.429,00 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Starym Sączu 507.792,00 zł (13.585,00 zł w 2024 r., 170.314,00 zł w 2025 r., 170.314,00 zł w 2026 r. i 153.579,00 zł w 2027 r.) oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie 498.342,00 zł (12.010,00 zł w 2024 r., 167.164,00 zł w 2025 r., 167.164,00 w 2026 r. i 152.004,00 zł w 2027 r.).