

**UCHWAŁA NR 75/VI/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 11 października 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., uchwałą Nr 44/III/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 49/IV/24 z dnia 12 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr 70/V/24 z dnia 6 września 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 75/VI/24
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 11 października 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⁾	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	
2024	308 643 964,89	258 907 376,23	48 958 234,00	1 995 507,00	135 836 871,00	41 957 108,48	30 159 655,75	0,00	49 736 588,66	1 610 000,00	48 126 588,66	
2025	330 023 516,00	270 040 393,00	51 063 438,00	2 081 314,00	141 677 856,00	40 253 643,00	34 964 142,00	0,00	59 983 123,00	400 000,00	59 583 123,00	
2026	341 230 715,00	279 221 766,00	52 799 595,00	2 152 079,00	146 494 903,00	41 622 267,00	36 152 922,00	0,00	62 008 949,00	400 000,00	61 608 949,00	
2027	351 455 636,00	287 598 419,00	54 383 583,00	2 216 641,00	150 889 750,00	42 870 935,00	37 237 510,00	0,00	63 857 217,00	400 000,00	63 457 217,00	
2028	362 338 361,00	296 513 970,00	56 069 474,00	2 285 357,00	155 567 332,00	44 199 934,00	38 391 873,00	0,00	65 824 391,00	400 000,00	65 424 391,00	
2029	372 472 635,00	304 816 361,00	57 639 419,00	2 349 347,00	159 923 217,00	45 437 532,00	39 466 846,00	0,00	67 656 274,00	400 000,00	67 256 274,00	
2030	382 146 523,00	312 741 586,00	59 138 044,00	2 410 430,00	164 081 221,00	46 618 908,00	40 492 983,00	0,00	69 404 937,00	400 000,00	69 004 937,00	

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	329 213 774,17	231 674 927,19	128 527 205,42	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 538 846,98	97 538 846,98	1 498 345,00
2025	316 763 516,00	248 324 090,00	137 965 475,00	0,00	0,00	2 792 317,00	0,00	0,00	0,00	68 439 426,00	68 439 426,00	0,00
2026	328 240 715,00	256 518 785,00	142 518 336,00	0,00	0,00	2 198 281,00	0,00	0,00	0,00	71 721 930,00	71 721 930,00	0,00
2027	338 855 636,00	262 931 755,00	146 081 294,00	0,00	0,00	1 635 069,00	0,00	0,00	0,00	75 923 881,00	75 923 881,00	0,00
2028	351 138 361,00	269 505 049,00	149 733 326,00	0,00	0,00	1 088 075,00	0,00	0,00	0,00	81 633 312,00	81 633 312,00	0,00
2029	362 272 635,00	276 242 675,00	153 476 659,00	0,00	0,00	594 387,00	0,00	0,00	0,00	86 029 960,00	86 029 960,00	0,00
2030	377 546 523,00	283 148 742,00	157 313 575,00	0,00	0,00	135 026,00	0,00	0,00	0,00	94 397 781,00	94 397 781,00	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	-20 569 809,28	0,00	32 658 809,28	8 000 000,00	0,00	4 255 071,95	4 255 071,95	20 403 737,33	16 314 737,33
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 850 000,00	0,00	27 232 449,04	51 891 258,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 590 000,00	0,00	21 716 303,00	21 716 303,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	22 702 981,00	22 702 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	24 666 664,00	24 666 664,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	27 008 921,00	27 008 921,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	28 573 686,00	28 573 686,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592 844,00	29 592 844,00

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	7,46%	14,82%	15,57%	16,64%	17,69%	TAK	TAK
2025	6,99%	10,77%	x	16,22%	17,26%	TAK	TAK
2026	6,39%	10,58%	x	14,08%	15,46%	TAK	TAK
2027	5,82%	10,81%	x	12,21%	13,59%	TAK	TAK
2028	4,87%	11,14%	x	11,79%	13,17%	TAK	TAK
2029	4,16%	11,25%	x	11,49%	12,87%	TAK	TAK
2030	1,78%	11,17%	x	10,96%	12,34%	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	1 395 723,15	1 347 673,15	1 254 838,71	3 987 499,30	3 987 499,30	3 856 182,29	2 175 367,30	2 175 367,30	1 937 774,52
2025	3 420 258,43	3 420 258,43	3 229 413,45	3 368 905,40	3 368 905,40	3 088 036,67	3 664 507,12	3 664 507,12	3 239 514,97
2026	2 675 753,77	2 675 753,77	2 535 048,94	7 733 389,33	7 733 389,33	6 573 380,93	2 919 112,53	2 919 112,53	2 520 187,74
2027	1 776 827,12	1 776 827,12	1 683 392,31	5 572 961,27	5 572 961,27	4 737 017,10	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	7 443 768,16	7 443 768,16	3 856 182,29	76 443 292,69	27 413 553,09	49 029 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 620 230,72	3 620 230,72	3 088 036,67	74 895 456,21	23 708 063,12	51 187 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 733 389,33	7 733 389,33	6 573 380,93	20 255 790,86	12 253 031,53	8 002 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 572 961,27	5 572 961,27	4 737 017,10	15 903 581,77	10 330 620,50	5 572 961,27	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 75/VI/24
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 11 października 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)				303 033 013,07	76 443 292,69	74 895 456,21	20 255 790,86	15 903 581,77	7 841 402,00
1.a	- wydatki bieżące				164 667 582,60	27 413 553,09	23 708 063,12	12 253 031,53	10 330 620,50	7 841 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 365 430,47	49 029 739,60	51 187 393,09	8 002 759,33	5 572 961,27	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:				35 708 556,00	9 355 939,25	7 284 737,84	10 652 501,86	7 506 990,77	55 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 838 206,52	1 912 171,09	3 664 507,12	2 919 112,53	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	10 000,00	130 000,00	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	5 400 696,30	550 737,50	1 919 187,20	1 896 937,00	1 033 834,60	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 347 233,00	5 552 432,00	209 239 188,53
1.a	8 347 233,00	5 552 432,00	95 446 335,24
1.b	0,00	0,00	113 792 853,29
1.1	2 433,00	2 432,00	34 860 254,72
1.1.1	2 433,00	2 432,00	10 489 905,24
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	5 400 696,30

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	506 901,98	14 375,00	168 134,00	168 134,00	156 258,98	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	591 951,98	28 550,00	196 484,00	196 484,00	170 433,98	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	506 901,98	14 375,00	168 134,00	168 134,00	156 258,98	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	536 301,98	17 525,00	179 684,00	179 684,00	159 408,98	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	526 851,98	15 950,00	176 534,00	176 534,00	157 833,98	0,00
1.1.1.13	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	2024	2025	225 267,48	0,00	225 267,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ	2024	2025	281 645,73	0,00	281 645,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271 - Zagraniczna mobilność szkolna uczniów.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARTURA GROTTGERA W GRYBOWIE	2024	2026	78 586,31	23 798,47	50 507,54	4 280,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 870 349,48	7 443 768,16	3 620 230,72	7 733 389,33	5 572 961,27	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	506 901,98
1.1.1.9	0,00	0,00	591 951,98
1.1.1.10	0,00	0,00	506 901,98
1.1.1.11	0,00	0,00	536 301,98
1.1.1.12	0,00	0,00	526 851,98
1.1.1.13	0,00	0,00	225 267,48
1.1.1.14	0,00	0,00	281 645,73
1.1.1.15	0,00	0,00	78 586,31
1.1.2	0,00	0,00	24 370 349,48
1.1.2.1	0,00	0,00	6 641 849,00

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						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	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 Sącz	2024	2027	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Osiągnięcie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych poprzez dostosowanie obecnie funkcjonującego geodezyjnego oprogramowania dziedzinowego w Powiecie do bieżących zmian prawnych, w szczególności rozporządzeń wykonawczych dotyczących baz EGIB	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	2024	2027	16 892 600,48	126 919,16	3 459 330,72	7 733 389,33	5 572 961,27	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				267 324 457,07	67 087 353,44	67 610 718,37	9 603 289,00	8 396 591,00	7 786 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 829 376,08	25 501 382,00	20 043 556,00	9 333 919,00	8 396 591,00	7 786 182,00
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	34 442 720,00	3 178 520,00	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	11 866 880,00	1 286 480,00	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	18 974 851,00	2 059 946,00	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 Sącz	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	125 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	16 892 600,48
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	174 378 933,81
1.3.1	8 344 800,00	5 550 000,00	84 956 430,00
1.3.1.1	3 700 000,00	3 900 000,00	23 878 520,00
1.3.1.2	1 580 000,00	1 650 000,00	10 186 480,00
1.3.1.3	3 064 800,00	0,00	14 839 751,00
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

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						
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mysłków, 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 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	2 861 682,00	2 861 682,00	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 urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych: Kałcowa, Ptaszkowa – Gmina Grybów oraz obręb ewidencyjny Złockie - Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna - Zatwierdzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu ewidencyjnego Złockie (Złockie I, Złockie II) Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna celem prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2025	40 000,00	1 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 495 080,99	41 585 971,44	47 567 162,37	269 370,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2026	4 769 307,00	600 000,00	2 000 000,00	269 370,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	6 966 624,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 861 682,00
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	89 422 503,81
1.3.2.1	0,00	0,00	2 869 370,00
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

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						
1.3.2.8	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 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	1 822 607,00	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	6 411 875,29	3 669 326,76	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	7 055 872,14	3 826 637,30	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 Sącz	2024	2024	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami - Poprawa bazy lokalowej budynków oświatowych w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	2024	2025	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00	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
1.3.2.16	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa” - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	2024	2025	250 000,00	12 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym” - Budowa sali gimnastycznej przeznaczonej do prowadzenia zajęć sportowych i innych dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju.	DOM W CZASÓW DZIECIĘCYCH W PIWNICZNEJ ZDROJU	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach - Poprawa bazy lokalowej budynków oświatowych w Powiecie Nowosądeckim	Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz	2024	2025	592 000,00	11 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	630 195,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 411 875,29
1.3.2.10	0,00	0,00	549 216,00
1.3.2.11	0,00	0,00	7 055 872,14
1.3.2.12	0,00	0,00	4 291 398,82
1.3.2.13	0,00	0,00	19 090,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 935 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	592 000,00

Uzasadnienie

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 sierpień 2024 r. uwzględniając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz skutek planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń w 2024 r. 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 w szczególności 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. W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obliczono na poziomie wynagrodzeń z 2024 roku powiększonych o koszt podwyżki planowanej od 01.09.2024 roku. 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.”.

Wynik finansowy

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 480.814,93 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 20.569.809,28 zł.

Przychody

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 480.814,93 zł. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 32.658.809,28 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 850.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 685.000,00 zł i w 2025 r. – 165.000,00 zł,

- „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki ” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 65.284.451 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do kwoty 3.178.520,00 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Kłęczanach do kwoty 2.059.946,00 zł,

- „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” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 40.000,00 zł, z czego limit wydatków w 2024 r. – 1.200,00 zł i w 2025 r. – 6.400,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r. wraz ze zwiększeniem wartości zadania do kwoty 4.769.307,00 zł, z czego limit wydatków w 2024 r. – 600.000,00 zł, w 2025 r. – 2.000.000,00 zł i w 2026 r. – 269.370,00 zł,

- „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” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 6.411.875,29 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.669.326,76 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.055.872,14 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.826.637,30 zł,

- „Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach” w związku z decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o rezygnacji z realizacji inwestycji oraz zgodą Prezesa Rady Ministrów na zmianę przeznaczenia przyznanego na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowania zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 19.090,00 zł,

- „Środki na wkład własny do przebudowy i rozbudowy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku ze zgodą Prezesa Rady Ministrów na możliwość przeznaczenia dofinansowania przyznanego na przedsięwzięcie pn. „Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania na „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami” przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania do kwoty 6.935.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” do realizacji w latach 2024 - 2027 na łączną kwotę 16.892.600,48 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 126.919,16 zł, w 2025 r. – 3.459.330,72 zł, w 2026 r. – 7.733.389,33 zł oraz w 2027 r. – 5.572.961,27 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym” do realizacji w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 130.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.,

- „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” do realizacji w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 592.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. - 11.000,00 zł oraz w 2025 r. - 581.000,00 zł.