

**UCHWAŁA NR 284/XXVI/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 277/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 277/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 284/XXVI/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 lutego 2022 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	
2022	187 039 734,00	165 856 915,00	37 322 020,00	1 350 785,00	75 892 319,00	29 163 552,00	22 128 239,00	0,00	21 182 819,00	1 280 000,00	19 902 819,00	
2023	198 991 396,00	177 135 185,00	39 859 917,00	1 442 638,00	81 052 997,00	31 146 674,00	23 632 959,00	0,00	21 856 211,00	600 000,00	21 256 211,00	
2024	205 735 094,00	183 334 916,00	41 255 014,00	1 493 130,00	83 889 852,00	32 236 808,00	24 460 112,00	0,00	22 400 178,00	400 000,00	22 000 178,00	
2025	212 921 822,00	189 751 638,00	42 698 939,00	1 545 390,00	86 825 997,00	33 365 096,00	25 316 216,00	0,00	23 170 184,00	400 000,00	22 770 184,00	
2026	220 360 085,00	196 392 945,00	44 193 402,00	1 599 479,00	89 864 907,00	34 532 874,00	26 202 283,00	0,00	23 967 140,00	400 000,00	23 567 140,00	
2027	227 838 728,00	203 070 305,00	45 695 978,00	1 653 861,00	92 920 314,00	35 706 992,00	27 093 160,00	0,00	24 768 423,00	400 000,00	24 368 423,00	
2028	235 344 206,00	209 771 625,00	47 203 945,00	1 708 438,00	95 986 684,00	36 885 323,00	27 987 235,00	0,00	25 572 581,00	400 000,00	25 172 581,00	
2029	242 627 476,00	216 274 545,00	48 667 267,00	1 761 400,00	98 962 271,00	38 028 768,00	28 854 839,00	0,00	26 352 931,00	400 000,00	25 952 931,00	
2030	249 652 073,00	222 546 507,00	50 078 618,00	1 812 481,00	101 832 177,00	39 131 602,00	29 691 629,00	0,00	27 105 566,00	400 000,00	26 705 566,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	225 846 963,00	164 743 617,00	82 225 206,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 565,00	0,00	61 103 346,00	61 103 346,00	322 000,00
2023	188 461 396,00	160 946 183,00	84 938 638,00	0,00	0,00	1 203 123,00	0,00	5 713,00	0,00	27 515 213,00	27 515 213,00	0,00
2024	194 146 094,00	165 291 730,00	87 231 981,00	0,00	0,00	977 649,00	0,00	0,00	0,00	28 854 364,00	28 854 364,00	0,00
2025	201 361 822,00	169 424 023,00	89 412 781,00	0,00	0,00	736 490,00	0,00	0,00	0,00	31 937 799,00	31 937 799,00	0,00
2026	210 370 085,00	173 659 624,00	91 648 101,00	0,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	36 710 461,00	36 710 461,00	0,00
2027	219 138 728,00	178 001 115,00	93 939 304,00	0,00	0,00	348 917,00	0,00	0,00	0,00	41 137 613,00	41 137 613,00	0,00
2028	229 344 206,00	182 451 143,00	96 281 787,00	0,00	0,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00	46 893 063,00	46 893 063,00	0,00
2029	236 627 476,00	187 012 422,00	98 694 982,00	0,00	0,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	49 615 054,00	49 615 054,00	0,00
2030	247 852 073,00	191 687 733,00	101 162 357,00	0,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	56 164 340,00	56 164 340,00	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
2022	-38 807 229,00	0,00	49 986 229,00	15 500 000,00	4 321 000,00	12 753 650,00	12 753 650,00	21 732 579,00	21 732 579,00
2023	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 000,00	11 179 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2023	0,00	0,00	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	11 589 000,00	11 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 169 000,00	0,00	1 113 298,00	35 599 527,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 639 000,00	0,00	16 189 002,00	16 189 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 050 000,00	0,00	18 043 186,00	18 043 186,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 490 000,00	0,00	20 327 615,00	20 327 615,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 733 321,00	22 733 321,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	25 069 190,00	25 069 190,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	27 320 482,00	27 320 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	29 262 123,00	29 262 123,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858 774,00	30 858 774,00

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
2022	8,79%	3,10%	4,03%	16,20%	17,94%	TAK	TAK
2023	7,79%	12,00%	12,41%	14,48%	16,22%	TAK	TAK
2024	8,32%	12,59%	12,86%	13,57%	15,31%	TAK	TAK
2025	7,86%	13,47%	x	12,75%	14,49%	TAK	TAK
2026	6,50%	14,38%	x	11,35%	13,13%	TAK	TAK
2027	5,41%	15,19%	x	10,02%	11,80%	TAK	TAK
2028	3,59%	15,92%	x	10,21%	11,98%	TAK	TAK
2029	3,42%	16,47%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	0,99%	16,83%	x	14,29%	14,29%	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
2022	3 505 361,00	3 413 569,00	3 198 547,00	5 934 819,00	5 934 819,00	4 979 666,00	5 333 010,00	5 333 010,00	4 618 238,27
2023	1 308 875,00	1 308 875,00	1 185 149,00	0,00	0,00	0,00	1 429 152,00	1 429 152,00	1 185 149,00
2024	170 625,00	170 625,00	94 926,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	94 926,00
2025	170 625,00	170 625,00	117 046,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	117 046,00
2026	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
2027	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
2028	52 459,00	52 459,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	55 220,00	55 220,00	11 496,00
2029	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	2 433,00	2 312,00
2030	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	1 795,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 139 152,00	6 139 152,00	5 021 995,00	62 570 750,00	35 807 896,00	26 762 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 983 625,00	14 831 625,00	20 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 572 308,00	5 072 308,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 549 605,00	4 549 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 795 220,00	4 795 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 792 433,00	4 792 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	11 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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 284/XXVI/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 748 790,75	62 570 750,00	34 983 625,00	5 572 308,00	4 549 605,00	4 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				138 447 861,75	35 807 896,00	14 831 625,00	5 072 308,00	4 549 605,00	4 740 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 300 929,00	26 762 854,00	20 152 000,00	500 000,00	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:				28 248 428,75	11 472 102,00	1 429 152,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 718 433,75	5 332 950,00	1 429 152,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2022	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	2022	229,00	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	2022	35 306,11	9 745,00	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	2022	18 765,34	5 741,00	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	2022	18 383,69	8 265,00	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	2022	24 462,76	6 140,00	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	2022	86 850,59	22 591,00	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	2022	12 350,91	7 391,00	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	4 839 288,98	2 068 470,00	581 937,00	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	521 906,17	163 974,00	54 679,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 790 000,00	4 795 220,00	4 792 433,00	2 432,00	126 796 463,00
1.a	4 790 000,00	4 795 220,00	4 792 433,00	2 432,00	79 381 519,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414 944,00
1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	13 520 549,00
1.1.1	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	7 381 397,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 407,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	218 653,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	495 397,64	200 774,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2020	2023	381 463,84	176 974,00	55 849,00	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	863 636,34	418 423,00	145 598,00	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	632 999,67	275 049,00	94 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Aktywni 30+" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 45 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2020	2022	406 173,00	121 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"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	226 240,00	144 454,00	179 605,00	179 605,00	100 000,00
1.1.1.18	"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	2022	128 861,00	128 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"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	2022	117 630,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - Usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	1 023 698,00	623 244,00	200 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"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	978 230,00	690 744,00	98 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2022	53 846,85	35 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	254 283,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	232 823,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	564 021,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369 328,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	121 318,00
1.1.1.17	100 000,00	55 220,00	2 433,00	2 432,00	989 989,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	117 630,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	823 969,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	788 866,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 633,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.23	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2021	2022	2 250,00	1 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2021	2022	2 250,00	1 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2021	2022	2 250,00	1 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2021	2022	5 900,00	5 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2021	2022	8 010,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2021	2022	2 250,00	1 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2021	2022	2 250,00	1 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,62
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,66
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,70
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,18
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,28
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.30	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2021	2022	3 410,00	2 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2021	2022	3 410,00	2 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 529 995,00	6 139 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2022	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2022	16 282 523,00	6 094 333,00	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.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2023	225 976,00	44 819,00	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 Krynicy-Zdroju	2020	2023	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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
1.1.2.6	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
1.2	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				176 500 362,00	51 098 648,00	33 554 473,00	5 392 703,00	4 370 000,00	4 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 729 428,00	30 474 946,00	13 402 473,00	4 892 703,00	4 370 000,00	4 640 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,34
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 152,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 333,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 690 000,00	4 740 000,00	4 790 000,00	0,00	113 275 914,00
1.3.1	4 690 000,00	4 740 000,00	4 790 000,00	0,00	72 000 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2029	43 186 757,00	2 778 124,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 650 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczęcią dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2029	13 549 497,00	895 497,00	930 000,00	950 000,00	970 000,00	990 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlice - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2023	158 470,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2024	5 520 600,00	380 881,00	395 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2023	36 802 240,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylisz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylisz, Powiat Nowosądecki/Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	9 988 263,00	6 995 019,00	0,00	0,00	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	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2024	11 936 643,00	8 245 467,00	3 413 473,00	277 703,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	5 516 958,00	5 516 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 770 934,00	20 623 702,00	20 152 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2022	12 605 394,00	5 454 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2023	10 925 000,00	2 925 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 020 000,00	510 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	27 328 124,00
1.3.1.2	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	7 705 497,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 881,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 019,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 643,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 958,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275 792,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 866,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	510 296,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 040 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze - Chomranice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	685 540,00	637 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2021	2022	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2023	18 920 000,00	7 768 000,00	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	2 300 000,00	2 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	1 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	637 430,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 920 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) - stan na IV kwartał 2021 r., a dla lat 2024 – 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - sierpień 2021.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, 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 oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 49.986.229 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 1.248.616 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 38.807.229 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. Zwiększono wydatki w 2022 r. na realizację niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o łączną kwotę 23.277 zł,
- "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja" o łączną kwotę 17.185 zł,
- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" o łączną kwotę 1.003.234 zł,
- „Aktywni 30+” o kwotę 52.273 zł,
- „Aktywizacja osób 30+” o kwotę 4.178 zł,
- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” o kwotę 58.276 zł,

- Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 157.061 zł.

2. W ramach przedsięwzięć:

- „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.” zwiększono wydatki w 2022 r. o kwotę 90.296 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" zmniejszono wydatki w 2022 r. o kwotę 100.000 zł.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa" do realizacji w latach 2022 - 2024 w łącznej kwocie 1.600.000 zł.