

**UCHWAŁA NR 363/XXXV/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 277/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

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 363/XXXV/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	205 762 294,00	172 452 252,00	35 771 863,00	1 773 533,00	86 588 307,00	21 169 733,00	27 148 816,00	0,00	33 310 042,00	4 100 000,00	29 210 042,00
2024	238 359 845,00	203 321 205,00	42 175 026,00	2 090 995,00	102 087 614,00	24 959 115,00	32 008 455,00	0,00	35 038 640,00	600 000,00	34 438 640,00
2025	245 530 400,00	209 624 162,00	43 482 452,00	2 155 816,00	105 252 330,00	25 732 848,00	33 000 716,00	0,00	35 906 238,00	400 000,00	35 506 238,00
2026	252 639 182,00	215 703 263,00	44 743 443,00	2 218 335,00	108 304 648,00	26 479 101,00	33 957 736,00	0,00	36 935 919,00	400 000,00	36 535 919,00
2027	259 954 119,00	221 958 658,00	46 041 003,00	2 282 667,00	111 445 483,00	27 246 995,00	34 942 510,00	0,00	37 995 461,00	400 000,00	37 595 461,00
2028	267 481 188,00	228 395 459,00	47 376 192,00	2 348 864,00	114 677 402,00	28 037 158,00	35 955 843,00	0,00	39 085 729,00	400 000,00	38 685 729,00
2029	274 959 461,00	234 790 532,00	48 702 725,00	2 414 632,00	117 888 369,00	28 822 198,00	36 962 608,00	0,00	40 168 929,00	400 000,00	39 768 929,00
2030	282 372 566,00	241 129 876,00	50 017 699,00	2 479 827,00	121 071 355,00	29 600 397,00	37 960 598,00	0,00	41 242 690,00	400 000,00	40 842 690,00

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	234 468 782,00	165 999 554,00	93 465 603,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 957,00	0,00	68 469 228,00	68 469 228,00	530 404,00
2024	226 270 845,00	195 713 474,00	96 549 968,00	0,00	0,00	3 496 589,00	0,00	0,00	0,00	30 557 371,00	30 557 371,00	0,00
2025	233 470 400,00	201 780 592,00	99 543 017,00	0,00	0,00	2 781 595,00	0,00	0,00	0,00	31 689 808,00	31 689 808,00	0,00
2026	241 149 182,00	206 825 107,00	102 031 592,00	0,00	0,00	2 137 605,00	0,00	0,00	0,00	34 324 075,00	34 324 075,00	0,00
2027	248 854 119,00	211 995 735,00	104 582 382,00	0,00	0,00	1 534 068,00	0,00	0,00	0,00	36 858 384,00	36 858 384,00	0,00
2028	258 681 188,00	217 295 628,00	107 196 942,00	0,00	0,00	975 909,00	0,00	0,00	0,00	41 385 560,00	41 385 560,00	0,00
2029	266 159 461,00	222 728 019,00	109 876 866,00	0,00	0,00	501 139,00	0,00	0,00	0,00	43 431 442,00	43 431 442,00	0,00
2030	277 772 566,00	228 296 219,00	112 623 788,00	0,00	0,00	90 106,00	0,00	0,00	0,00	49 476 347,00	49 476 347,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-28 706 488,00	0,00	39 236 488,00	13 300 000,00	2 770 000,00	4 036 771,80	4 036 771,80	15 823 109,00	15 823 109,00
2024	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	6 076 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 000,00	0,00	6 452 698,00	32 389 186,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 850 000,00	0,00	7 607 731,00	7 607 731,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 000,00	0,00	7 843 570,00	7 843 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	8 878 156,00	8 878 156,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	9 962 923,00	9 962 923,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	11 099 831,00	11 099 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	12 062 513,00	12 062 513,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 657,00	12 833 657,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,69%	8,32%	11,03%	16,41%	16,47%	TAK	TAK
2024	8,74%	6,20%	6,54%	15,30%	15,37%	TAK	TAK
2025	8,07%	5,78%	x	13,59%	13,65%	TAK	TAK
2026	7,20%	5,82%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	6,49%	5,91%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	4,88%	6,03%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	4,52%	6,10%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	2,22%	6,11%	x	6,31%	6,31%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 442 352,00	1 424 308,00	1 181 432,00	20 962,00	20 962,00	17 667,00	3 055 361,14	3 055 361,14	2 712 696,94
2024	170 625,00	170 625,00	94 926,00	0,00	0,00	0,00	133 083,00	133 083,00	93 527,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	460 501,00	460 501,00	239 672,00	65 976 471,14	20 805 594,14	45 170 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 728 271,00	21 867 420,00	17 860 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 886 433,00	21 352 283,00	26 534 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 609 526,00	8 609 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 555 220,00	5 555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 052 433,00	6 052 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2023	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 363/XXXV/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 517 300,42	65 976 471,14	39 728 271,00	47 886 433,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				156 952 944,42	20 805 594,14	21 867 420,00	21 352 283,00	8 609 526,00	5 120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 564 356,00	45 170 877,00	17 860 851,00	26 534 150,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 709 281,42	3 440 862,14	133 083,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 814 310,42	2 980 361,14	133 083,00	179 605,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2023	4 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2023	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2017	2023	38 129,80	1 250,00	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	2023	22 864,10	1 250,00	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	2023	19 066,05	1 250,00	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.Sw.Kingi w Łącku	2017	2023	30 589,17	1 250,00	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	2023	242 721,02	9 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2017	2023	14 144,83	1 250,00	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	4 821 288,98	553 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2023	605 393,16	58 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2020	2023	19 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	178 930 786,14
1.a	5 555 220,00	6 052 433,00	2 432,00	89 364 908,14
1.b	0,00	0,00	0,00	89 565 878,00
1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	4 013 635,14
1.1.1	55 220,00	2 433,00	2 432,00	3 553 134,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	9 856,14
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	553 937,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	58 279,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.12	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2023	509 335,74	57 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2020	2023	381 531,83	59 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2023	793 298,34	149 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2023	623 844,59	97 879,00	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	206 328,00	133 083,00	179 605,00	100 000,00	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	2023	128 861,00	78 861,00	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	2023	117 630,00	57 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Mobilność Edukacyjna w Sektorze" (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	250 949,00	250 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Poprawa jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2023	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Poprawa jakości edukacji językowej oraz kompetencji społecznych i świadomości uczestnictwa w otwartym społeczeństwie wspólnoty UE.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	566 049,00	566 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	41 002,50	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	57 109,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	59 449,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	149 198,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	97 879,00
1.1.1.17	55 220,00	2 433,00	2 432,00	779 101,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	78 861,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	57 109,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	250 949,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	239 824,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	566 049,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	35 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.34	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2022	2023	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2022	2023	3 945,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2022	2023	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2023	4 120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	7 430,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2022	2023	2 995,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	7 810,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	1 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.41	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2022	2023	2 995,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja" (RPOWM) - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	2 995,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Cyfrowy Powiat" (POPC) - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	102 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"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	200 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"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	141 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2022	2023	30 321,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2022	2023	30 255,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2022	2023	28 698,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3.	Zespół Szkół im.Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	29 784,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				894 971,00	460 501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	200 725,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	141 926,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	23 521,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	22 398,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	24 384,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	60 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	460 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	"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
1.1.2.7	"Cyfrowy Powiat" (POPC) - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	248 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	408 571,00	397 501,00	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				238 808 019,00	62 535 609,00	39 595 188,00	47 706 828,00	8 509 526,00	5 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 138 634,00	17 825 233,00	21 734 337,00	21 172 678,00	8 509 526,00	5 020 000,00
1.3.1.1	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2006	2029	34 517 651,00	2 864 787,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2029	11 698 827,00	1 062 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 420 000,00
1.3.1.3	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr1 w Kłęczanach	2016	2026	11 174 958,00	1 576 444,00	1 734 089,00	1 907 497,00	2 098 246,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce - Dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Gródek nad Dunajcem.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2025	276 470,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2026	6 554 585,00	442 100,00	455 805,00	467 200,00	478 880,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2025	58 602 240,00	7 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 i 2023 rok - Wyrażenie pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	30 750,00	15 375,00	0,00	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	2025	12 918 513,00	1 369 592,00	4 082 043,00	3 084 581,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	397 501,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	174 917 151,00
1.3.1	5 500 000,00	6 050 000,00	0,00	85 811 774,00
1.3.1.1	3 850 000,00	4 150 000,00	0,00	24 214 787,00
1.3.1.2	1 650 000,00	1 900 000,00	0,00	9 632 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 316 276,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 843 985,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	8 536 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.10	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2022	2026	5 909 640,00	1 108 800,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
1.3.1.11	Regulacja stanu prawnego dróg - różne opracowania - Potwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	1 080 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - usunięcie barier architektonicznych przy ul. Jagiellońskiej 33 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022	2023	1 298 400,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - Stworzenie bazy do ćwiczeń sprawnościowych dla klas mundurowych.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2022	2023	70 000,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 669 385,00	44 710 376,00	17 860 851,00	26 534 150,00	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	17 882 490,00	17 882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej - mostowej. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2023	1 916 051,00	800 000,00	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	2023	117 510,00	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 - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe. - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2025	29 788 793,00	8 829 427,00	7 749 427,00	13 209 939,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	3 067 138,00	1 067 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyśka w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka - Poprawa stanu technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2025	26 810 213,00	6 660 726,00	4 492 829,00	13 324 211,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną - Poprawa bazy lokalowej budynków dydaktycznych w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	2024	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	4 804 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 293 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	63 235,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	89 105 377,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	17 882 490,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	29 788 793,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 067 138,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	24 477 766,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2022	2024	6 187 190,00	3 568 595,00	2 618 595,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 187 190,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego obejmuje lata 2023 – 2030 i została przygotowana w oparciu o metodologię opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, przyjętą przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2024 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - październik 2022 r., a dla lat 2025 - 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2022”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, nieodpłatną pomoc prawną, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

1. Dochody

Dochody bieżące budżetu w 2024 roku obliczono wykorzystując wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na październik 2022 r., przyjmując 2023 rok jako rok bazowy. Dochody bieżące budżetu na lata 2025 - 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

W ramach dochodów majątkowych na 2023 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 7 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 6 działek w Nawojowej oraz zabudowanej nieruchomości w Starym Sączu.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2023 - 2030 przyjęto następująco: w 2023 roku w kwocie 4.100.000 zł, w 2024 roku w kwocie 600.000 zł, w latach 2025 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu na rok 2024 obliczono kierując się w szczególności wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na październik 2022 r., przyjmując 2023 rok jako rok bazowy. W latach 2025 - 2030 ustalono wydatki bieżące w oparciu o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI.

Począwszy od 2025 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen, przyjmując poziom z roku 2024 jako bazowy.

W latach 2024 - 2030 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014 - 2022 oraz na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zostały

zaplanowane dla roku 2023 na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz poziomów marż wynikających z zawartych umów z bankami. Natomiast od 2024 roku przy szacowaniu wydatków na obsługę zadłużenia uwzględniono poziom WIBOR 1M na poziomie 5% opierając się na scenariuszu makroekonomicznym wynikającym z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2022”, gdzie stopy procentowe w ujęciu nominalnym w szczególności na lata 2024 - 2026 wynoszą średnio 5%.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2024 - 2030 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2023 - 2025 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2023 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 28.706.488 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15.823.109 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.743.938 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.480.000 zł oraz z darowizny z partnerskiego Powiatu Unna w Niemczech otrzymanej na finansowanie pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy, pozostającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego - 263.938 zł,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów - 1.292.833,80 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w szczególności na projekty pn. Mobilność Edukacyjna w Sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 205.616,21 zł, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” - w wysokości 91.903 zł, „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - w wysokości 50.713,82 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - 452.839,77 zł i „My culture in your school” - 53.022,31 zł oraz w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na projekt pn. „Cyfrowy Powiat” - 106.500 zł).
- 4) przelewów z rachunków lokat - 6.076.607,20 zł.
- 5) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego - 2.770.000 zł.

W latach następnych prognozy przewiduje się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4. Przychody

Planowane przychody budżetu w 2023 roku w kwocie 39.236.488 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 13.300.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 15.823.109 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.743.938 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.480.000 zł oraz z darowizny z partnerskiego Powiatu Unna w Niemczech otrzymanej na finansowanie pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy, pozostającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego - 263.938 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 1.292.833,80 zł (w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekty pn. Mobilność Edukacyjna w Sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 205.616,21 zł, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” - w wysokości 91.903 zł, „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - w wysokości 50.713,82 zł,

w ramach Erasmus+ na projekty pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - 452.839,77 zł i „My culture in your school” - 53.022,31 zł oraz w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na projekt pn. „Cyfrowy Powiat” - 106.500 zł),
- przelewy z rachunków lokat w wysokości 6.076.607,20 zł.

W założeniach do prognozy w kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2023 roku w kwocie 10.530.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2022.

W prognozie rozchodów do 2030 roku ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2022, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w kwocie 13.300.000 zł.

6. Zadłużenie Powiatu

Wykazywane kwoty długu na koniec każdego roku prognozy stanowią: dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług w roku bieżącym minus spłata długu w roku bieżącym. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2023 roku wyniesie 68.939.000 zł i zwiększy się o 2.770.000 zł w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2022 roku. Planowane na koniec 2023 roku zadłużenie stanowi 33,51 % planowanych dochodów budżetu na 2023 rok.

7. Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z: wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotacji na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Erasmus + i w ramach programu Life oraz przelewy z rachunków lokat są wyższe od planowanych wydatków bieżących, w związku z czym spełniony zostaje wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu, określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

8. Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy spełniony zostaje wymóg, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy jest niższa niż dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do prognozy finansowej

W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - realizacja w latach 2017 - 2023 projektu z zakresu podniesienia jakości kształcenia uczniów.
- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" - realizacja w latach 2020 - 2023 projektu zwiększającego szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.
- „Aktywizacja osób 30+” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu zwiększającego możliwości

zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - realizacja w latach 2022 - 2023 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.

- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” - realizacja w latach 2022 - 2023 projektu mającego na celu zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

- „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu mającego na celu usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2) Erasmus +

- „My culture in your school” - realizacja w latach 2020 – 2023 projektu, którego celem jest wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.

- „Language (O)lympics” - realizacja w latach 2021 – 2023 projektu w zakresie rozwijania 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,

- „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu, którego celem jest kształcenie i szkolenia zawodowe,

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu, którego celem jest poprawa jakości edukacji językowej oraz kompetencji społecznych i świadomości uczestnictwa w otwartym społeczeństwie wspólnoty UE,

- „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie poprawy jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienia kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

3) Programu Life:

- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – realizacja w latach 2021 - 2030 projektu w zakresie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

4) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

- „Cyfrowy Powiat” – realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

5) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie usunięcia barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

6) Zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka.

7) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe.
- Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica.

8) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

9) Pozostałe przedsięwzięcia:

- Zadania bieżące:

- Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych).
- Dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce.
- Zimowe utrzymanie dróg.
- Regulacja stanu prawnego dróg - potwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych.
- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 i 2023 rok.
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
- Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - usunięcie barier architektonicznych przy ul. Jagiellońskiej 33.
- Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

- Zadania majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej – mostowej.
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną.
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów.
- Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych.