

UCHWAŁA NR 154/XIII/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 145/XII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 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 145/XII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 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⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 154/XIII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	169 825 742,00	157 537 231,00	38 500 000,00	800 000,00	73 135 443,00	24 171 181,00	20 930 607,00	0,00	12 288 511,00	2 253 000,00	10 035 511,00
2021	173 670 215,00	162 893 497,00	39 809 000,00	827 200,00	75 622 048,00	24 993 001,00	21 642 248,00	0,00	10 776 718,00	400 000,00	10 376 718,00
2022	179 388 132,00	168 268 982,00	41 122 697,00	854 498,00	78 117 576,00	25 817 770,00	22 356 441,00	0,00	11 119 150,00	400 000,00	10 719 150,00
2023	184 936 764,00	173 485 320,00	42 397 501,00	880 987,00	80 539 221,00	26 618 121,00	23 049 490,00	0,00	11 451 444,00	400 000,00	11 051 444,00
2024	190 472 867,00	178 689 880,00	43 669 426,00	907 417,00	82 955 398,00	27 416 665,00	23 740 974,00	0,00	11 782 987,00	400 000,00	11 382 987,00
2025	196 175 053,00	184 050 576,00	44 979 509,00	934 640,00	85 444 060,00	28 239 165,00	24 453 202,00	0,00	12 124 477,00	400 000,00	11 724 477,00
2026	202 048 304,00	189 572 093,00	46 328 894,00	962 679,00	88 007 382,00	29 086 340,00	25 186 798,00	0,00	12 476 211,00	400 000,00	12 076 211,00
2027	207 896 105,00	195 069 684,00	47 672 432,00	990 597,00	90 559 596,00	29 929 844,00	25 917 215,00	0,00	12 826 421,00	400 000,00	12 426 421,00

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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	191 016 686,00	157 763 343,00	75 187 405,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	36 347,00	33 253 343,00	33 253 343,00	383 750,00
2021	162 435 215,00	142 490 099,00	75 187 405,00	0,00	0,00	1 286 638,00	0,00	24 203,00	19 945 116,00	19 945 116,00	0,00
2022	168 359 132,00	146 052 351,00	77 067 090,00	0,00	0,00	1 002 864,00	0,00	15 314,00	22 306 781,00	22 306 781,00	0,00
2023	173 531 764,00	149 703 660,00	78 993 767,00	0,00	0,00	738 252,00	0,00	6 331,00	23 828 104,00	23 828 104,00	0,00
2024	179 883 867,00	153 446 252,00	80 968 611,00	0,00	0,00	470 985,00	0,00	0,00	26 437 615,00	26 437 615,00	0,00
2025	188 615 053,00	157 282 408,00	82 992 826,00	0,00	0,00	245 308,00	0,00	0,00	31 332 645,00	31 332 645,00	0,00
2026	198 058 304,00	161 214 468,00	85 067 647,00	0,00	0,00	112 310,00	0,00	0,00	36 843 836,00	36 843 836,00	0,00
2027	205 196 105,00	165 244 830,00	87 194 338,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	0,00	39 951 275,00	39 951 275,00	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
2020	-21 190 944,00	0,00	32 053 941,00	11 900 000,00	1 037 003,00	8 030 024,00	8 030 024,00	12 123 917,00	12 123 917,00
2021	11 235 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 029 000,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 589 000,00	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	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	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 997,00	10 862 997,00	640 446,00	0,00	640 446,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 000,00	11 029 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 508 000,00	0,00	-226 112,00	19 927 829,00
2021	x	x	x	x	0,00	47 273 000,00	0,00	20 403 398,00	20 403 398,00
2022	x	x	x	x	0,00	36 244 000,00	0,00	22 216 631,00	22 216 631,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 839 000,00	0,00	23 781 660,00	23 781 660,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	25 243 628,00	25 243 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 690 000,00	0,00	26 768 168,00	26 768 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	28 357 625,00	28 357 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 824 854,00	29 824 854,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,71%	1,30%	1,92%	16,02%	18,90%	TAK	TAK
2021	8,81%	15,88%	15,24%	10,95%	13,83%	TAK	TAK
2022	8,19%	16,42%	15,99%	10,46%	13,34%	TAK	TAK
2023	8,02%	16,74%	16,51%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	7,31%	17,00%	16,95%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2025	5,01%	17,34%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2026	2,56%	17,74%	x	14,25%	15,48%	TAK	TAK
2027	1,65%	18,08%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK

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	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	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
2020	3 077 112,00	3 030 542,00	2 852 153,00	5 502 379,00	5 502 379,00	4 775 826,00	3 561 292,00	3 561 292,00	3 096 564,00
2021	2 332 739,00	2 332 739,00	2 201 868,00	5 650 176,00	5 650 176,00	4 813 885,00	2 543 187,00	2 543 187,00	2 201 868,00
2022	2 135 465,00	2 135 465,00	2 016 831,00	2 331 987,00	2 331 987,00	1 865 554,00	2 300 430,00	2 300 430,00	2 016 831,00
2023	918 841,00	918 841,00	867 796,00	0,00	0,00	0,00	985 851,00	985 851,00	867 796,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2020	5 594 543,00	5 594 543,00	4 850 431,00	49 180 879,00	34 298 606,00	14 882 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 663 661,00	5 663 661,00	4 813 885,00	44 306 685,00	31 820 524,00	12 486 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 337 172,00	2 337 172,00	1 865 554,00	14 631 102,00	7 184 430,00	7 446 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 932 851,00	5 932 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 828 000,00	4 828 000,00	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
			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:		wypłaty 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
2020	10 862 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	10 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 154/XIII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					175 355 506,00	49 180 879,00	44 306 685,00	14 631 102,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.a	- wydatki bieżące					137 677 759,00	34 298 606,00	31 820 524,00	7 184 430,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 677 747,00	14 882 273,00	12 486 161,00	7 446 672,00	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:					28 272 972,00	9 055 834,00	8 206 848,00	4 637 602,00	985 851,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 858 705,00	3 461 291,00	2 543 187,00	2 300 430,00	985 851,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017	2021	14 185,00	7 707,00	2 651,00	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	2021	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	2021	40 977,00	13 734,00	7 151,00	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	2021	23 127,00	8 396,00	4 800,00	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	2021	21 628,00	10 307,00	4 500,00	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	2021	30 314,00	10 725,00	6 351,00	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	2021	89 737,00	33 061,00	12 939,00	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	2021	6 835,00	2 631,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	952 270,00	286 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2018	2020	951 570,00	249 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.19	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - usunięcie i unieszkodliwienie 3000Mg wyrobów zawierających azbest z 1.111 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	964 446,00	232 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	133 003 517,00
1.a	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	98 188 411,00
1.b	0,00	0,00	0,00	34 815 106,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 886 135,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 290 759,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 358,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	20 885,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	13 196,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	14 807,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	17 076,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 482,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	286 487,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	249 172,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	232 291,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.23	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	201 453,00	79 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2019	2020	31 198,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki" (RPOWM) - Stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2019	2020	5 196,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego" (Interreg) - Dostosowanie do potrzeb rynku pracy kształcenia w branży leśnej na pograniczu polsko-słowackim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	249 835,00	218 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2019	2020	2 775,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2019	2020	14 859,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2020	136 533,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu	2019	2020	14 859,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	79 769,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	18 048,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	2 811,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	218 334,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	1 863,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	14 378,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	41 051,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	7 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.32	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2019	2020	48 800,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2019	2020	4 920,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2019	2020	2 100,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2019	2020	48 801,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2019	2020	14 859,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2019	2020	10 845,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	4 868 466,00	1 581 554,00	1 366 239,00	1 338 736,00	581 937,00	0,00
1.1.1.39	"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	361 550,00	92 121,00	107 376,00	107 374,00	54 679,00	0,00
1.1.1.40	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	228 500,00	44 691,00	68 001,00	67 999,00	47 809,00	0,00
1.1.1.41	"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	442 025,00	92 966,00	147 776,00	147 774,00	53 509,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	3 227,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	3 350,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	1 553,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 899,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	14 007,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	7 847,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	4 868 466,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	361 550,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	228 500,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	442 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.42	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	453 725,00	94 526,00	151 676,00	151 674,00	55 849,00	0,00
1.1.1.43	"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	729 100,00	117 661,00	256 826,00	256 824,00	97 789,00	0,00
1.1.1.44	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	669 700,00	115 321,00	230 051,00	230 049,00	94 279,00	0,00
1.1.1.46	"Spływ bez granic" (Interreg) - Stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki wodnej oraz atrakcji historyczno - przyrodniczych pogranicza polsko - słowackiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	223 288,00	48 289,00	174 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 267,00	5 594 543,00	5 663 661,00	2 337 172,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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	16 166 795,00	5 356 143,00	5 663 661,00	2 337 172,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	238 400,00	238 400,00	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				147 082 534,00	40 125 045,00	36 099 837,00	9 993 500,00	4 947 000,00	4 648 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 819 054,00	30 837 315,00	29 277 337,00	4 884 000,00	4 947 000,00	4 648 000,00
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 pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Nowy Sącz	2005	2027	41 190 280,00	3 369 280,00	3 693 000,00	3 718 000,00	3 768 000,00	3 818 000,00
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 pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2005	2027	11 067 632,00	757 632,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	453 725,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	729 100,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	669 700,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	223 288,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 595 376,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	13 356 976,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	238 400,00
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	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	110 117 382,00
1.3.1	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	88 897 652,00
1.3.1.1	3 868 000,00	3 918 000,00	3 968 000,00	30 120 280,00
1.3.1.2	840 000,00	850 000,00	860 000,00	6 567 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	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 pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Kłęczany	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	158 470,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego. - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2017	2021	164 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu	2017	2021	640 680,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chelmiec - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	7 882 947,00	7 562 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	3 151 951,00	1 856 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2019 r. i 2020 r. - Wyrażenie pisemnej opinii o zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2019	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej - Realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz	nowosądecki	2000	2023	5 163 000,00	322 000,00	325 000,00	328 000,00	330 000,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2021	25 102 240,00	4 620 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	4 416 368,00	1 647 449,00	2 768 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Kłęczany, Marcinkowice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	10 235 322,00	10 180 464,00	54 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	16 569 464,00	237 804,00	16 331 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 263 480,00	9 287 730,00	6 822 500,00	5 109 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	2 973 929,00	2 973 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	343 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	7 562 967,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 856 819,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	4 416 368,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	10 235 322,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	16 569 464,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 219 730,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 973 929,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kładki w Krużlowej Wyżnej - Zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszych przez potok w obrębie niebezpiecznego skrzyżowania dróg powiatowych .	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	663 111,00	663 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	15 063 940,00	4 631 940,00	5 322 500,00	5 109 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. - Usprawnienie komunikacji.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018	2020	62 500,00	18 750,00	0,00	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	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	663 111,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	15 063 940,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 2020 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2020-2027 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2019 r.”.

Przychody

Zwiększono przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę 3.815.495 zł, których źródłem pochodzenia są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów w 2020 r. wyniesie 32.053.941 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 - zwiększeniu o kwotę 3.815.495 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 21.190.944 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. Zwiększono wydatki w 2020 r. na projekt pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” o kwotę 31.886 zł w związku ze zmianą przez IZ kwalifikowalności podatku VAT.
2. Wprowadzono projekt pn. „Spływ bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 na łączną kwotę 223.288 zł. Celem projektu jest stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki wodnej oraz atrakcji historyczno - przyrodniczych pogranicza polsko - słowackiego. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.
3. Zwiększono wartość zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” o 7.388.500 zł w związku z wyższą niż pierwotnie planowano wartością kosztorysową robót budowlanych, opracowaniem nowego harmonogramu oraz wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2022 r.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” na łączną kwotę 2.500.000 zł do realizacji w latach 2020 - 2021.
5. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020 - 2021 realizowane będą:
 - a) remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Kłęczany, Marcinkowice na łączną kwotę 10.235.322 zł, przy dofinansowaniu 5.117.660 zł.
 - b) remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza na łączną kwotę 16.569.464 zł, przy dofinansowaniu 8.126.542 zł.
 - c) remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik na łączną kwotę 4.416.368 zł, przy dofinansowaniu 1.404.113 zł.