

UCHWAŁA NR 136/XI/19
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 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 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. 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 20.000.000 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 34/III/2018 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 136/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 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	162 645 433,00	150 356 922,00	38 500 000,00	800 000,00	72 719 018,00	17 675 321,00	20 662 583,00	0,00	12 288 511,00	2 253 000,00	10 035 511,00
2021	166 245 775,00	155 469 057,00	39 809 000,00	827 200,00	75 191 465,00	18 276 282,00	21 365 110,00	0,00	10 776 718,00	400 000,00	10 376 718,00
2022	171 718 686,00	160 599 536,00	41 122 697,00	854 498,00	77 672 783,00	18 879 399,00	22 070 159,00	0,00	11 119 150,00	400 000,00	10 719 150,00
2023	177 029 566,00	165 578 122,00	42 397 501,00	880 987,00	80 080 639,00	19 464 660,00	22 754 335,00	0,00	11 451 444,00	400 000,00	11 051 444,00
2024	182 328 453,00	170 545 466,00	43 669 426,00	907 417,00	82 483 058,00	20 048 600,00	23 436 965,00	0,00	11 782 987,00	400 000,00	11 382 987,00
2025	187 786 307,00	175 661 830,00	44 979 509,00	934 640,00	84 957 550,00	20 650 058,00	24 140 073,00	0,00	12 124 477,00	400 000,00	11 724 477,00
2026	193 407 896,00	180 931 685,00	46 328 894,00	962 679,00	87 506 277,00	21 269 560,00	24 864 275,00	0,00	12 476 211,00	400 000,00	12 076 211,00
2027	199 005 125,00	186 178 704,00	47 672 432,00	990 597,00	90 043 959,00	21 886 377,00	25 585 339,00	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	175 867 006,00	145 187 918,00	74 679 382,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	36 347,00	30 679 088,00	30 679 088,00	273 750,00
2021	155 010 775,00	142 490 099,00	74 679 382,00	0,00	0,00	1 286 710,00	0,00	24 203,00	12 520 676,00	12 520 676,00	0,00
2022	160 689 686,00	148 152 351,00	76 546 367,00	0,00	0,00	1 027 440,00	0,00	15 314,00	12 537 335,00	12 537 335,00	0,00
2023	165 624 566,00	151 856 160,00	78 460 026,00	0,00	0,00	750 357,00	0,00	6 331,00	13 768 406,00	13 768 406,00	0,00
2024	171 739 453,00	155 652 564,00	80 421 527,00	0,00	0,00	485 607,00	0,00	0,00	16 086 889,00	16 086 889,00	0,00
2025	180 226 307,00	159 543 878,00	82 432 065,00	0,00	0,00	259 283,00	0,00	0,00	20 682 429,00	20 682 429,00	0,00
2026	188 917 896,00	163 532 475,00	84 492 867,00	0,00	0,00	124 405,00	0,00	0,00	25 385 421,00	25 385 421,00	0,00
2027	196 305 125,00	167 620 787,00	86 605 189,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	0,00	28 684 338,00	28 684 338,00	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	-13 221 573,00	0,00	24 084 570,00	11 900 000,00	1 037 003,00	5 684 570,00	5 684 570,00	6 500 000,00	6 500 000,00
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	4 490 000,00	4 490 000,00	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	4 490 000,00	4 490 000,00	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	59 008 000,00	0,00	5 169 004,00	17 353 574,00
2021	x	x	x	x	0,00	47 773 000,00	0,00	12 978 958,00	12 978 958,00
2022	x	x	x	x	0,00	36 744 000,00	0,00	12 447 185,00	12 447 185,00
2023	x	x	x	x	0,00	25 339 000,00	0,00	13 721 962,00	13 721 962,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 750 000,00	0,00	14 892 902,00	14 892 902,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 190 000,00	0,00	16 117 952,00	16 117 952,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	17 399 210,00	17 399 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 557 917,00	18 557 917,00

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	8,75%	5,12%	5,74%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2021	8,85%	10,52%	9,88%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	8,25%	9,62%	9,18%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2023	8,07%	9,95%	9,71%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	7,36%	10,22%	10,16%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	5,04%	10,57%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,89%	10,98%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2027	1,66%	11,32%	x	9,57%	9,57%	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	2 989 287,00	2 989 287,00	2 764 328,00	5 502 379,00	5 502 379,00	4 775 826,00	3 180 746,00	3 180 746,00	2 802 263,00
2021	2 198 165,00	2 198 165,00	2 076 044,00	5 650 176,00	5 650 176,00	4 813 885,00	2 368 188,00	2 368 188,00	2 076 044,00
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	5 515 127,00	5 515 127,00	4 775 826,00	31 881 111,00	19 218 093,00	12 663 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 663 661,00	5 663 661,00	4 813 885,00	21 197 249,00	12 490 088,00	8 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 337 172,00	2 337 172,00	1 865 554,00	9 521 602,00	7 184 430,00	2 337 172,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^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	10 662 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	9 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	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 136/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 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)				133 233 940,00	31 881 111,00	21 197 249,00	9 521 602,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 593 693,00	19 218 093,00	12 490 088,00	7 184 430,00	5 932 851,00	4 648 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 640 247,00	12 663 018,00	8 707 161,00	2 337 172,00	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:				28 050 040,00	8 695 873,00	8 031 849,00	4 637 602,00	985 851,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 635 773,00	3 180 746,00	2 368 188,00	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	2 651,00	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 Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017	2021	40 977,00	7 151,00	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	4 800,00	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 Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017	2021	21 628,00	4 500,00	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.Sw.Kingi w Łącku	2017	2021	30 314,00	6 351,00	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	12 949,00	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 Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017	2021	6 835,00	1 851,00	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	278 044,00	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	232 742,00	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	964 802,00	199 860,00	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	87 484 813,00
1.a	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	63 777 462,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 707 351,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 351 175,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 835 215,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 302,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	14 302,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	12 702,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	25 888,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 702,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	278 044,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	232 742,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	199 860,00

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	26 214,00	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	15 599,00	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	2 597,00	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	202 187,00	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 Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2019	2020	2 775,00	1 399,00	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	2 799,00	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	20 620,00	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	2 799,00	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	26 214,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	15 599,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	2 597,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	202 187,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	1 399,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	2 799,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	20 620,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	2 799,00

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 Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2019	2020	48 800,00	2 798,00	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	2 799,00	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	1 399,00	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 Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2019	2020	48 801,00	2 799,00	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	2 799,00	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	4 199,00	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 Ponadgimnazjalnych 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 Ponadgimnazjalnych 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	2 798,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	2 799,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	1 399,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	2 799,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	2 799,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	4 199,00
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.Sw.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 Ponadgimnazjalnych 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 267,00	5 515 127,00	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	5 276 727,00	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				105 183 900,00	23 185 238,00	13 165 400,00	4 884 000,00	4 947 000,00	4 648 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 957 920,00	16 037 347,00	10 121 900,00	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	39 846 280,00	3 271 280,00	3 525 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00
1.3.1.2	Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego. - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, z także realizacja projektu rządowego 500+.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2006	2027	11 067 632,00	757 632,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00
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	1 344 000,00	98 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00

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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 515 960,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	13 277 560,00
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	65 133 638,00
1.3.1	4 708 000,00	4 768 000,00	4 828 000,00	54 942 247,00
1.3.1.1	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	28 846 280,00
1.3.1.2	840 000,00	850 000,00	860 000,00	6 567 632,00
1.3.1.3	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 274 000,00

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						
1.3.1.4	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 - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2019	2020	7 562 967,00	5 847 948,00	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	2 831 951,00	837 587,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 225 980,00	7 147 891,00	3 043 500,00	0,00	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	2 819 929,00	1 834 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2021	7 680 440,00	4 631 940,00	3 043 500,00	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	5 847 948,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	837 587,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 191 391,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 834 090,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	663 111,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	7 675 440,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	18 750,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2020 – 2027 przyjęto 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 2019”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, umowy czynszu, usługi telekomunikacyjne i internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, przeglądy, nadzory i konserwacje urządzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, zakup paliwa, zakup tablic rejestracyjnych, usługi PWPW w zakresie druków komunikacyjnych, umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Dla potrzeb obliczenia w poz. 8.3.1 Załącznika nr 1 dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, przyjęto planowane wykonanie dochodów, wydatków i wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów na dzień 30 września 2019 roku.

1. Dochody

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB, przyjmując 2020 jako rok bazowy.

W ramach dochodów majątkowych na 2020 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki z UE przeznaczone na realizację projektów,
 - dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy Zdroju, 4 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz sprzedaży nieruchomości gruntowej w Podegrodziu (Uchwała nr XII/152/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/367/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości).
- Przyjmuje się, że poziom dochodów majątkowych w latach 2020 - 2027 będzie wzrastał w tempie realnego wzrostu PKB.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2027 przyjęto następująco: 2020 r. - 2.253.000 zł, w latach 2021-2027 na poziomie 400.000 zł rocznie.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu w latach 2020 – 2027 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cen, przyjmując jako rok bazowy 2020. W 2021 r. i 2022 r. ustalono wydatki bieżące na poziomie niższym niż wynikałoby to ze wspomnianego wskaźnika w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z tym, że w 2020 r.

występują wydatki na remonty 2 dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które nie wystąpią w kolejnych latach Prognozy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2021, ustalono na poziomie planowanych wydatków z 2020 roku. Począwszy od 2022 roku wydatki te wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012 – 2019 (wraz z prowizją), zostały zaplanowane na podstawie zaktualizowanych harmonogramów spłaty. Wydatki na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku obliczono na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz średniej marży bankowej.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2021– 2027 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2020 – 2022 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w postaci zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2020 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 13.221.573 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego - 1.037.003 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 5.684.570 zł (niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które zostaną wyprzedzająco przekazane na realizację 3 zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje na realizację 2 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 6.500.000 zł.

W latach następnych przewiduje się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4. Przychody

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w kwocie 24.084.570 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 11.900.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na pokrycie deficytu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.500.000 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które zostaną wyprzedzająco przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 5.596.916 zł na realizację 2 zadań remontowych: remont drogi powiatowej Limanowa - Chelmiec w miejscowościach Marcinkowice, Rdziostów, Chelmiec - 4.093.561 zł i remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek - 586.310 zł oraz zadania inwestycyjnego- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka - 917.045 zł.
- wyprzedzająco przekazane dotacje na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 87.654 zł, z tego: pn. „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - 44.157 zł oraz pn. "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" w wysokości - 43.497 zł.

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

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2020 roku w kwocie 10.862.997 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2012 – 2019.

W prognozie rozchodów w latach 2020 – 2027 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2012 - 2019, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w łącznej kwocie 11.900.000 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 2020 roku wyniesie 59.008.000 zł. Dokonując porównania planowanego zadłużenia Powiatu na koniec 2019 r., tj. 57.970.997 zł i planowanego poziomu zadłużenia na koniec 2020 r. w kwocie 59.008.000 zł, dług Powiatu zwiększy się w 2020 r. o 1.037.003 zł.

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

Planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 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:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - realizacja w latach 2018-2020 projektu w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia kobiet z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.
- „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - realizacja w latach 2018-2020 projektu w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - realizacja w latach 2017-2021 projektu z zakresu podniesienia jakości kształcenia uczniów.
- „Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” - realizacja w latach 2019-2020 projektu z zakresu rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji uczniów.
- "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - IV edycja" - realizacja w latach 2019-2020 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

- "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.
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - realizacja w latach 2017-2022 projektu w zakresie cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - realizacja w latach 2018 - 2020 projektu mającego na celu usunięcie i unieszkodliwienie 3 000 Mg wyrobów zawierających azbest z 1 111 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

b) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

- "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego" - realizacja w latach 2019-2020 projektu z zakresu dostosowania do potrzeb rynku pracy kształcenia w branży leśnej na pograniczu polsko - słowackim.

c) Środków własnych Powiatu - 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), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.
- Dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce.
- Zimowe utrzymanie dróg.
- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2019 i 2020 rok.
- Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego.
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec.
- Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek.
- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

d) Środków własnych Powiatu - zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka.
- Budowa kładki w Krużlowej Wyżnej.
- Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
- Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.