

UCHWAŁA NR 201/XVII/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 23 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 920), 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 2020 r., poz. 1381) - **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

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

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

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

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 136/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 201/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	182 698 185,00	165 874 721,00	40 938 897,00	800 000,00	78 341 551,00	25 544 318,00	20 249 955,00	0,00	16 823 464,00	2 880 000,00	13 943 464,00	
2022	186 932 004,00	171 514 462,00	42 330 819,00	827 200,00	81 005 164,00	26 412 825,00	20 938 454,00	0,00	15 417 542,00	700 000,00	14 717 542,00	
2023	191 909 964,00	176 659 896,00	43 600 744,00	852 016,00	83 435 319,00	27 205 210,00	21 566 607,00	0,00	15 250 068,00	400 000,00	14 850 068,00	
2024	197 655 263,00	181 959 693,00	44 908 766,00	877 576,00	85 938 379,00	28 021 366,00	22 213 606,00	0,00	15 695 570,00	400 000,00	15 295 570,00	
2025	203 572 921,00	187 418 484,00	46 256 029,00	903 903,00	88 516 530,00	28 862 007,00	22 880 015,00	0,00	16 154 437,00	400 000,00	15 754 437,00	
2026	209 871 282,00	193 228 457,00	47 689 966,00	931 924,00	91 260 542,00	29 756 729,00	23 589 296,00	0,00	16 642 825,00	400 000,00	16 242 825,00	
2027	216 164 892,00	199 218 539,00	49 168 355,00	960 814,00	94 089 619,00	30 679 188,00	24 320 563,00	0,00	16 946 353,00	200 000,00	16 746 353,00	
2028	222 643 839,00	205 195 095,00	50 643 406,00	989 638,00	96 912 308,00	31 599 564,00	25 050 179,00	0,00	17 448 744,00	200 000,00	17 248 744,00	
2029	228 872 267,00	210 940 558,00	52 061 421,00	1 017 348,00	99 625 853,00	32 484 352,00	25 751 584,00	0,00	17 931 709,00	200 000,00	17 731 709,00	
2030	235 275 091,00	216 846 894,00	53 519 141,00	1 045 834,00	102 415 377,00	33 393 914,00	26 472 628,00	0,00	18 428 197,00	200 000,00	18 228 197,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	203 774 078,00	160 746 161,00	80 829 775,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 288,00	0,00	43 027 917,00	43 027 917,00	265 000,00
2022	175 753 004,00	150 011 084,00	80 829 775,00	0,00	0,00	653 307,00	0,00	7 439,00	0,00	25 741 920,00	25 741 920,00	0,00
2023	180 454 964,00	153 611 350,00	82 769 690,00	0,00	0,00	525 533,00	0,00	3 548,00	0,00	26 843 614,00	26 843 614,00	0,00
2024	186 566 263,00	157 451 634,00	84 838 932,00	0,00	0,00	412 806,00	0,00	0,00	0,00	29 114 629,00	29 114 629,00	0,00
2025	194 012 921,00	161 387 925,00	86 959 905,00	0,00	0,00	306 791,00	0,00	0,00	0,00	32 624 996,00	32 624 996,00	0,00
2026	202 881 282,00	165 422 623,00	89 133 903,00	0,00	0,00	219 252,00	0,00	0,00	0,00	37 458 659,00	37 458 659,00	0,00
2027	210 464 892,00	169 558 189,00	91 362 251,00	0,00	0,00	139 104,00	0,00	0,00	0,00	40 906 703,00	40 906 703,00	0,00
2028	219 643 839,00	173 797 144,00	93 646 307,00	0,00	0,00	78 918,00	0,00	0,00	0,00	45 846 695,00	45 846 695,00	0,00
2029	225 872 267,00	178 142 073,00	95 987 465,00	0,00	0,00	36 659,00	0,00	0,00	0,00	47 730 194,00	47 730 194,00	0,00
2030	234 275 091,00	182 595 625,00	98 387 152,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	51 679 466,00	51 679 466,00	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
2021	-21 075 893,00	0,00	32 310 893,00	15 700 000,00	4 465 000,00	12 110 893,00	12 110 893,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	11 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	11 179 000,00	11 179 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00	358 105,00	0,00	358 105,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 000,00	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 973 000,00	0,00	5 128 560,00	21 739 453,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 794 000,00	0,00	21 503 378,00	21 503 378,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 339 000,00	0,00	23 048 546,00	23 048 546,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 250 000,00	0,00	24 508 059,00	24 508 059,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	26 030 559,00	26 030 559,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	27 805 834,00	27 805 834,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	29 660 350,00	29 660 350,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	31 397 951,00	31 397 951,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	32 798 485,00	32 798 485,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 251 269,00	34 251 269,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,25%	4,74%	6,79%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2022	7,91%	15,44%	15,92%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2023	7,77%	15,82%	16,09%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	7,47%	16,19%	16,45%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	6,22%	16,62%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	4,41%	17,15%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2027	3,46%	17,68%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2028	1,77%	18,14%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	1,70%	18,40%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2030	0,55%	18,67%	x	17,14%	17,14%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 794 346,00	2 719 446,00	2 586 158,00	5 321 768,00	5 321 768,00	4 478 981,00	3 535 753,00	3 535 753,00	3 121 177,00
2022	2 295 031,00	2 295 031,00	2 295 031,00	5 787 304,00	5 787 304,00	4 821 716,00	2 601 870,00	2 537 440,00	2 186 656,00
2023	1 083 933,00	1 083 933,00	1 083 933,00	0,00	0,00	0,00	1 159 630,00	1 159 630,00	867 796,00
2024	170 625,00	170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	107 763,00
2025	170 625,00	170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	0,00	179 605,00	179 605,00	107 763,00
2026	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	48 211,00	48 211,00	28 927,00
2027	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	48 211,00	48 211,00	28 927,00
2028	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	30 680,00	18 408,00
2029	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	7 891,00
2030	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	7 891,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 564 894,00	5 564 894,00	4 584 955,00	52 574 953,00	36 128 899,00	16 446 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 786 721,00	5 786 721,00	4 821 716,00	35 326 594,00	20 484 993,00	14 841 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 611 630,00	11 611 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 639 605,00	4 639 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 689 605,00	4 689 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 608 211,00	4 608 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 658 211,00	4 658 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 690 680,00	4 690 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 201/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 362 770,00	52 574 953,00	35 326 594,00	11 611 630,00	4 639 605,00	4 689 605,00
1.a	- wydatki bieżące				142 317 809,00	36 128 899,00	20 484 993,00	11 611 630,00	4 639 605,00	4 689 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 044 961,00	16 446 054,00	14 841 601,00	0,00	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:				26 892 661,00	9 100 647,00	8 388 591,00	1 159 630,00	179 605,00	179 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 478 394,00	3 535 753,00	2 601 870,00	1 159 630,00	179 605,00	179 605,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	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	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017	2021	23 127,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2017	2021	21 628,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2017	2021	30 314,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2021	89 737,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (RPOWM) - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2017	2021	6 835,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	4 825 266,00	1 344 639,00	1 338 736,00	581 937,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"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	368 750,00	110 976,00	107 374,00	54 679,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	235 700,00	71 601,00	67 999,00	47 809,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"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	449 225,00	151 376,00	147 774,00	53 509,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 608 211,00	4 658 211,00	4 690 680,00	13 149,00	13 149,00	122 825 767,00
1.a	4 608 211,00	4 658 211,00	4 690 680,00	13 149,00	13 149,00	91 538 112,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287 655,00
1.1	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	19 161 458,00
1.1.1	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	7 809 843,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 312,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 029,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 409,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 659,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.30	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	460 925,00	155 276,00	151 674,00	55 849,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"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	736 300,00	260 426,00	256 824,00	97 789,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	647 080,00	233 651,00	230 049,00	94 279,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"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	174 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	'Aktywni 30+' (RPOWM) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 45 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2020	2022	406 173,00	226 891,00	69 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju" (Erasmus+) - Kształcenie i szkolenie zawodowe - odbywanie praktyki zawodowej u greckiego pracodawcy.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2021	486 397,00	486 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	163 706,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2021	6 453,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	2020	2021	3 175,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2021	3 175,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2021	5 320,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 779,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 039,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 979,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 999,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 937,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 397,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.41	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2021	50 221,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2020	2021	16 137,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2020	2021	6 992,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół 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	2020	2021	3 175,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja" (RPOWM) - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 180 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie	2020	2021	2 725,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" - Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego poprzez promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz realizację unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2030	1 022 318,00	167 965,00	167 964,00	173 779,00	179 605,00	179 605,00
1.1.1.47	"My culture in your school" (Erasmus+) - Wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020	2022	128 861,00	64 431,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 414 267,00	5 564 894,00	5 786 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017	2022	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (RPOWM) - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017	2022	16 166 795,00	5 452 645,00	5 786 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2023	225 974,00	112 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00
1.1.1.46	48 211,00	48 211,00	30 680,00	13 149,00	13 149,00	1 022 318,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 615,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 366,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju	2020	2023	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020	2023	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim (RPOWM). - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020	2023	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				153 470 109,00	43 474 306,00	26 938 003,00	10 452 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 839 415,00	32 593 146,00	17 883 123,00	10 452 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00
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	2006	2028	41 663 078,00	3 463 078,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	2028	11 879 000,00	839 000,00	850 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
1.3.1.3	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	27 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Bursa Szkolna w Starym Sączu	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	27 676,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	357 600,00	360 000,00	363 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2014	2023	36 802 240,00	5 520 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 560 000,00	4 610 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	103 664 309,00
1.3.1	4 560 000,00	4 610 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	83 728 269,00
1.3.1.1	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	29 163 078,00
1.3.1.2	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	6 849 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	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	2 689 734,00	1 661 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	4 610 239,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	8 872 193,00	8 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego - Realizacja przez Powiat polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Powiat Nowosądecki/Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	13 285 363,00	5 840 240,00	7 445 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej nr 1572 K: Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siolkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna, Powiat Nowosądecki/ gm. Grybów i Miasto Grybów - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2020	2021	5 862 042,00	5 862 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 630 694,00	10 881 160,00	9 054 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020	2022	12 100 321,00	5 298 084,00	5 107 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - Rozwój infrastruktury/bazy sportowej w Powiecie Nowosądeckim.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	2022	5 810 373,00	2 283 076,00	3 527 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg -Nowy Sącz	2021	2022	1 020 000,00	600 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 030,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 598,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 363,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 042,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936 040,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 667,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 373,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 – 2030 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 – lipiec 2020”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, energii elektrycznej, umowy czynszu, usługi telekomunikacyjne i internet, umowę dzierżawy kanalizacji kablowej (światłowodu) oraz słupów OPL, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa, 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 2020 roku.

1. Dochody

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB, przyjmując 2021 jako rok bazowy.

W ramach dochodów majątkowych na 2021 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 2 działek budowlanych w Krynicy-Zdroju, 2 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz zabudowanych nieruchomości położonych w Grybowie i Tęgoborzu.

Przyjmuje się, że poziom dochodów majątkowych w latach 2022 - 2030 będzie wzrastał w tempie realnego wzrostu PKB.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2021 – 2030 przyjęto następująco: w 2021 roku w kwocie 2.880.000 zł, w roku 2022 w kwocie 700.000 zł, w latach 2023 - 2026 na poziomie 400.000 zł rocznie, w latach 2027 – 2030 na poziomie 200.000 zł rocznie.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu w latach 2022-2030 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cen, przyjmując jako rok bazowy 2021.

W 2022 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących

kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2021 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, w łącznej kwocie 22.107.130 zł. Na 2022 rok zakłada się, że poziom wydatków na remonty dróg wyniesie około 40% stanu z roku 2021. Dodatkowo preferowane będą zadania o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. Począwszy od 2023 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen, przyjmując poziom z roku 2022 jako bazy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2022, ustalono na poziomie planowanych wydatków z 2021 roku. Począwszy od 2023 roku wydatki te wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013 – 2020, zostały zaplanowane na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz poziomów marż wynikających z zawartych umów z bankami. Wydatki na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku obliczono na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz średniej marży bankowej z 2020 roku.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2022 – 2030 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2021 – 2022 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w postaci zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2021 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie **21.075.893 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.500.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11.469.850 zł, stanowiących środki przekazane wyprzedzająco na realizację 3 zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 641.043 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Erasmus+.
- 4) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego - 4.465.000 zł.

W latach następnych prognozy zakłada się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4. Przychody

Planowane przychody budżetu w 2021 roku w kwocie **32.310.893 zł** stanowią:

- 1) kredyt w kwocie 15.700.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.500.000 zł.
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.469.850 zł, na realizację 3 zadań remontowych: remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 4.139.145 zł, remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 15.375 zł, remont drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik – 669.254 zł, niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.583.076 zł.
- 4) wyprzedzająco przekazane dotacje na realizację projektów w wysokości 641.043 zł, z tego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekty pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” w wysokości – 45.611 zł i „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 112.249 zł oraz w ramach Erasmus+ na projekty pn. „Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju” – 380.160 zł i „My culture in your school” - 103.023 zł.

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

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku w kwocie 11.235.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 – 2020.

W prognozie rozchodów do roku 2030 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 15.700.000 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 2021 roku wyniesie 62.973.000 zł i zwiększy się o 4.465.000 zł w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2020 roku.

Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie stanowi 34,47% planowanych dochodów budżetu na 2021 rok.

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 z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Aktywni 30+” - realizacja w latach 2020-2022 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.
- "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.
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja” - realizacja w latach 2020-2021 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - realizacja w latach 2017-2022 projektu w zakresie cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

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

- "Spływ bez granic" - realizacja w latach 2020-2021 projektu mającego na celu stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocję przygranicznej turystyki wodnej przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczo-historycznego pogranicza polsko-słowackiego.

3) Erasmus +

- „Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju” - realizacja w latach 2020-2021 projektu, którego celem jest odbycie praktyk zawodowych u greckiego pracodawcy przez uczniów ZSP w Krynicy-Zdroju.
- „My culture in your school” – realizacja w latach 2020-2022 projektu, którego celem jest wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.

4) Programu „Life”

- „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – realizacja w latach 2021-2030 projektu w zakresie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz

realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

5) Środków własnych Powiatu:

a) 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”.
- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego.

b) zadania bieżące realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik.
- Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza.
- Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice.
- Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Powiat Nowosądecki/ Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna.
- Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna, Powiat Nowosądecki/Gmina Grybów i Miasto Grybów.

6) Środków własnych Powiatu - zadania majątkowe:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego.
- Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.
- Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.
- Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.