Uchwała Nr 317/XXXVII/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotarskiego, w tym prognozę kwoty długu Powiatu Nowotarskiego - **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowotarskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
b) 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 na łączną kwotę 8 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie ust. 1 na rzecz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 225/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	232 790 315,00	196 157 670,00	28 982 937,00	1 021 249,00	123 547 391,00	25 161 365,00	17 444 728,00	0,00	36 632 645,00	660 000,00	35 972 645,00
2023	222 402 804,00	202 630 873,00	29 939 374,00	1 054 950,00	127 624 455,00	25 991 690,00	18 020 404,00	0,00	19 771 931,00	0,00	19 771 931,00
2024	209 317 692,00	209 317 692,00	30 927 373,00	1 089 764,00	131 836 062,00	26 849 416,00	18 615 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	216 225 176,00	216 225 176,00	31 947 977,00	1 125 726,00	136 186 652,00	27 735 447,00	19 229 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 360 606,00	223 360 606,00	33 002 260,00	1 162 875,00	140 680 811,00	28 650 716,00	19 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	265 582 807,08	191 607 338,00	113 289 360,00	0,00	0,00	1 222 271,00	0,00	0,00	0,00	73 975 469,08	73 975 469,08	762 173,00
2023	233 402 804,00	197 865 472,00	117 027 909,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	35 537 332,00	35 537 332,00	0,00
2024	206 017 692,00	204 395 033,00	120 889 830,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 659,00	1 622 659,00	0,00
2025	211 725 176,00	211 140 069,00	124 879 194,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	585 107,00	585 107,00	0,00
2026	218 660 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	0,00
2027	219 560 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 915,00	1 452 915,00	0,00
2028	219 760 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 915,00	1 652 915,00	0,00
2029	218 360 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2030	218 360 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2031	218 360 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2032	219 260 606,00	218 107 691,00	129 000 208,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 915,00	1 152 915,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-32 792 492,08	0,00	37 273 496,08	10 000 000,00	10 000 000,00	11 911 662,69	11 911 662,69	15 061 833,39	10 580 829,39
2023	-11 000 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 481 004,00	4 481 004,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	4 550 332,00	31 823 828,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	4 765 401,00	4 765 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	4 922 659,00	4 922 659,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	5 085 107,00	5 085 107,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,34%	3,56%	3,95%	13,75%	13,95%	TAK	TAK
2023	2,46%	3,42%	3,42%	12,24%	12,44%	TAK	TAK
2024	2,31%	3,11%	3,11%	10,35%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,84%	3,22%	x	8,27%	8,47%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,92%	x	6,80%	7,05%	TAK	TAK
2027	2,31%	3,10%	x	5,29%	5,54%	TAK	TAK
2028	2,18%	3,08%	x	3,37%	3,61%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,96%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,94%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,88%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,81%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	112 776,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 461,50	433 461,50	304 844,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 506,00	217 506,00	145 628,00
2024	410 561,00	410 561,00	279 731,00	0,00	0,00	0,00	235 830,00	235 830,00	160 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 106,00	130 106,00	80 000,00
2026	435 149,00	435 149,00	435 149,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00
2029	116 807,00	116 807,00	116 807,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
2030	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	62 842,00	62 842,00	53 304,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	63 090 394,00	9 723 345,00	53 367 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 389 129,00	9 960 705,00	35 428 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 195 482,00	6 195 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 111 928,00	1 111 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	962 431,00	962 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	984 367,00	984 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 006 850,00	1 006 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	62 842,00	62 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 257 268,00	63 090 394,00	45 389 129,00	6 195 482,00	1 111 928,00	962 431,00
1.a	- wydatki bieżące				39 060 041,00	9 723 345,00	9 960 705,00	6 195 482,00	1 111 928,00	962 431,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 197 227,00	53 367 049,00	35 428 424,00	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:				1 332 462,00	216 183,00	217 506,00	235 830,00	130 106,00	85 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 462,00	216 183,00	217 506,00	235 830,00	130 106,00	85 000,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2030	1 204 189,00	197 911,00	205 000,00	235 830,00	130 106,00	85 000,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2023	128 273,00	18 272,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				126 924 806,00	62 874 211,00	45 171 623,00	5 959 652,00	981 822,00	877 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 727 579,00	9 507 162,00	9 743 199,00	5 959 652,00	981 822,00	877 431,00
1.3.1.1	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2024	982 517,00	313 200,00	327 294,00	342 023,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (3) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2024	991 062,00	315 924,00	330 141,00	344 997,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	7 606 717,00	649 512,00	814 782,00	835 151,00	856 030,00	877 431,00
1.3.1.4	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2025	724 739,00	264 142,00	264 142,00	109 243,00	87 212,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie domu pomocy społecznej - Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	256 788,00	70 584,00	72 720,00	74 904,00	38 580,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	984 367,00	1 006 850,00	694 932,00	62 842,00	119 498 355,00
1.a	984 367,00	1 006 850,00	694 932,00	62 842,00	30 702 882,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795 473,00
1.1	85 000,00	85 000,00	65 000,00	62 842,00	1 182 467,00
1.1.1	85 000,00	85 000,00	65 000,00	62 842,00	1 182 467,00
1.1.1.1	85 000,00	85 000,00	65 000,00	62 842,00	1 151 689,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	118 315 888,00
1.3.1	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	29 520 415,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	982 517,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	991 062,00
1.3.1.3	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	6 484 055,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	724 739,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	256 788,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2021	2023	2 119 302,00	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2023	1 653 120,00	806 400,00	846 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe Utrzymanie Dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	22 293 334,00	6 080 000,00	6 080 000,00	4 053 334,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - dotacja dla gmin -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2024	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 197 227,00	53 367 049,00	35 428 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym Targu wraz z nadzorami elektrycznymi i sanitarnymi oraz przyłączami -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2023	25 569 357,00	19 911 470,00	5 657 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 1+124 - ok. 3+666 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	439 150,00	334 050,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km od 4+604 do km ok. 6+104 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	484 650,00	63 000,00	421 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w km od 5+970,00 do km 8+800,00 w miejscowości Lipnica Wielka Powiat Nowotarski/Gmina Lipnica Wielka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	11 577 702,00	5 788 851,00	5 788 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	182 675,00	138 975,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	159 248,00	125 042,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PC - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	13 556 635,00	8 131 980,00	5 421 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PL - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna wraz z przebudową mostu w km 6+860 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	236 551,00	161 816,00	42 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PŁ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	191 691,00	131 223,00	34 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Maruszyna wraz z budową mostu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	170 173,00	116 512,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę mostu w km 0+787 w ciągu drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	150 319,00	104 400,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 120,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 334,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795 473,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 569 357,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	484 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 702,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	147 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	131 542,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 635,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	204 309,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	165 585,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	128 019,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	PP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	470 000,00	91 476,00	378 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	271 000,00	192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche w miejscowości Stare Bystre -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	300 000,00	58 390,00	241 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	480 000,00	93 423,00	386 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	387 000,00	274 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Podszkle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	169 595,00	116 400,00	30 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	RA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Bukowina Osiedle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	211 481,00	144 981,00	37 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	RB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	400 000,00	77 852,00	322 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	RC - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	200 000,00	26 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	RE - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka (budowa chodnika) w m. Pyzówka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	RO - Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowości Szczawnica -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	10 250 000,00	5 637 500,00	4 612 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	RP - Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	15 100 000,00	8 305 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	RR - Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin km 9+440 - km 10+880 w m. Ratułów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	5 330 000,00	2 931 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	SA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Bańska Wyżna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	190 000,00	25 503,00	164 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	SB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w miejscowości Gronków -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	490 000,00	65 772,00	424 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	SC - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1661K Trute- Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Lasek -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	520 000,00	69 799,00	450 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	SD - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	280 000,00	37 584,00	242 416,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	182 772,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.29	SE - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w miejscowości Łapsze Niżne -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	70 000,00	9 396,00	60 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	SF - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w miejscowości Piekielnik -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	160 000,00	21 476,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	SG - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1658K Szaflary - Ludźmierz w miejscowości Zaskale -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	140 000,00	18 792,00	121 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	SH - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w miejscowości Łapsze Wyżne -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	105 000,00	14 094,00	90 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	SI - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Rabka Zdrój -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	105 000,00	14 094,00	90 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	SJ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Pyzówka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	350 000,00	46 980,00	303 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	SK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin w miejscowości Niedzica -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	250 000,00	33 557,00	216 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	SŁ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	140 000,00	18 792,00	121 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	SM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	40 000,00	5 369,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

POWIAT NOWOTARSKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2022-2032

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa jest narzędziem oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowotarskiego została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2022-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorami do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2022 roku oraz prognozę na lata 2023-2032.

Punktem wyjścia do sporządzenia aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego była analiza trendów historycznych poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego w latach 2015-2021, co pozwoliło przyjąć dalszą strategię działania w planowanym budżecie roku 2022.

Wartości w kolumnie „Prognoza 2022" są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2022.

W latach kolejnych, tj. 2023-2032 objętych wieloletnią prognozą finansową, poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz założenia makroekonomiczne prognozowane przez Ministerstwo Finansów przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. – znak: ST8.4750.5.2021). Planuje się dynamikę dochodów bieżących ogółem na poziomie 3,3%. Wzrost wydatków bieżących dla lat 2023-2026 oszacowano w oparciu o trendy historyczne z uwzględnieniem realnych potrzeb. Założenia takie przyjęto w oparciu o wskaźnik prognozowanej inflacji.

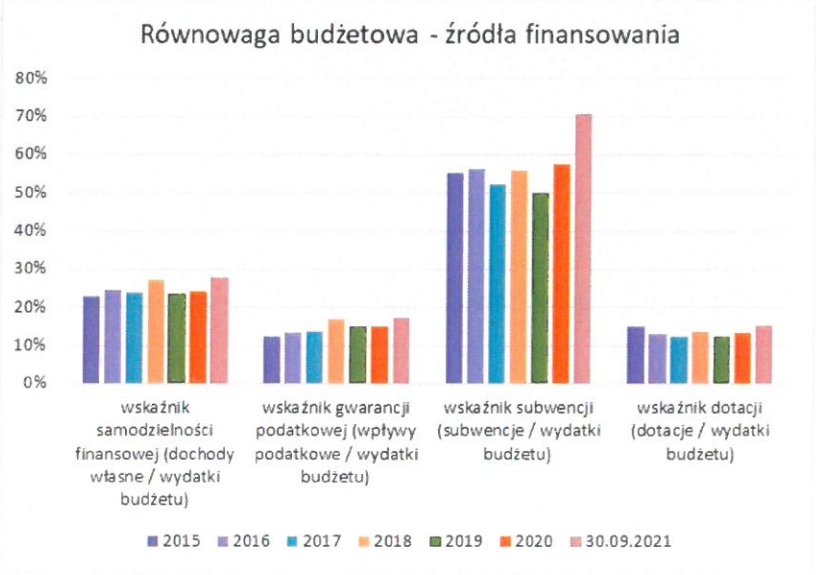
Od roku 2027 do roku 2032 przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie roku 2026.

Analiza stanu obecnego

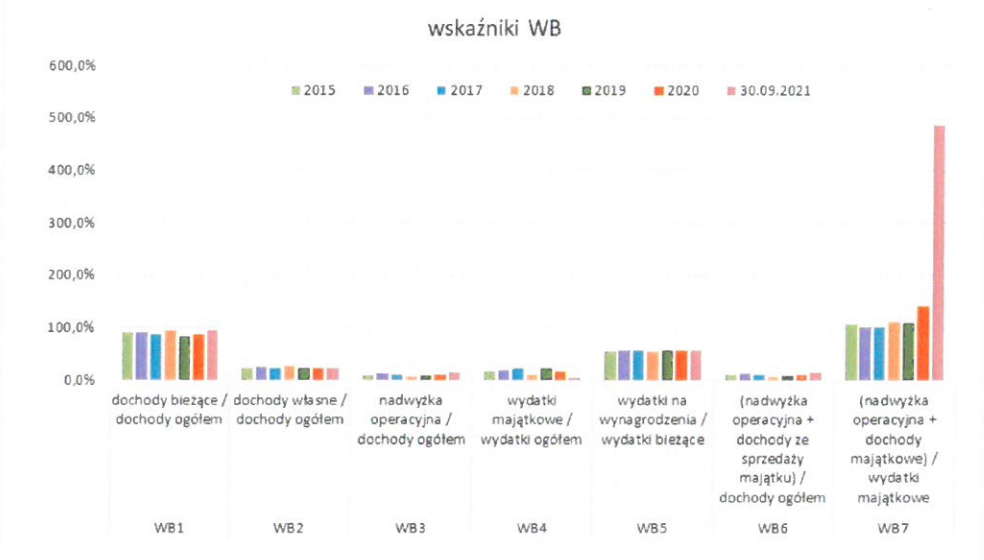
Tendencje wskaźnikowe budżetu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
dochody ogółem	**156 057 170**	**159 269 959**	**171 781 519**	**164 249 131**	**207 897 050**	**224 005 015,89**	**170 918 792,98**
dochody bieżące	142 150 961,16	147 660 461,79	151 213 523,13	156 409 550,74	174 187 205,14	198 171 232,50	162 779 599,59
dochody majątkowe	13 906 209,09	11 609 497,00	20 567 995,43	7 839 580,46	33 709 845,13	25 833 783,39	8 139 193,39
dochody ze sprzedaży majątku	208 302,05	29 389,59	1 619 508,45	106 843,57	153 555,42	4 144,42	765,73
dochody bieżące własne	34 972 348,63	39 116 755,71	40 638 047,39	43 899 438,92	48 125 953,72	50 577 279,32	40 096 996,06
dochody podatkowe	19 186 276,14	21 352 286,26	23 060 596,55	27 229 760,79	30 312 417,22	30 943 830,36	24 660 861,82
wydatki ogółem	**153 673 586**	**158 991 465**	**170 776 118**	**162 092 943**	**203 304 756**	**208 747 654,03**	**143 663 899,80**
wydatki bieżące	126 199 854,45	127 384 185,76	131 813 198,80	144 218 027,04	156 399 877,94	172 139 183,04	136 606 956,43
wydatki majątkowe	27 473 731,16	31 607 279,29	38 962 919,39	17 874 915,56	46 904 877,61	36 608 470,99	7 056 943,37
wydatki na wynagrodzenia	70 837 874,24	72 929 738,57	75 773 177,20	79 485 186,05	88 627 067,05	100 419 606,01	79 945 245,85
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	**15 951 107**	**20 276 276**	**19 400 324**	**12 191 524**	**17 787 327**	**26 032 049,46**	**26 172 643,16**
nadwyżka / deficyt (dochody - wydatki)	**2 383 585**	**278 494**	**1 005 400**	**2 156 189**	**4 592 295**	**15 257 361,86**	**27 254 893,18**
transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)	**107 661 773**	**109 556 748**	**110 713 894**	**112 705 916**	**126 446 356**	**147 960 897,33**	**123 585 613,06**
subwencja ogólna	84 656 604,00	89 125 187,00	89 373 744,00	90 390 629,00	101 445 400,00	119 810 335,00	101 604 027,00
dotacje bieżące	18 296 302,77	18 118 668,94	20 049 524,86	21 233 464,92	21 727 594,04	26 612 265,46	20 614 888,45
dotacje na zadania własne	4 225 705,76	1 299 850,14	1 152 206,88	887 017,90	2 888 257,38	1 146 620,37	444 507,98
dotacje od JST	483 160,17	1 013 042,26	138 418,29	194 803,71	385 104,24	391 676,50	922 189,63
liczba mieszkańców	190 517	190 757	191 266	191 485	191 485	191 782,00	191 782,00
zobowiązania wg tytułów dłużnych	29 418 982,00	27 318 978,00	26 618 974,00	22 118 974,00	33 018 974,00	27 918 974,00	22 481 004,00
zobowiązania wg tytułów dłużnych bez zadłużenia na projekty unijne	29 418 982,00	27 318 978,00	26 618 974,00	22 118 974,00	33 018 974,00	27 918 974,00	22 481 004,00

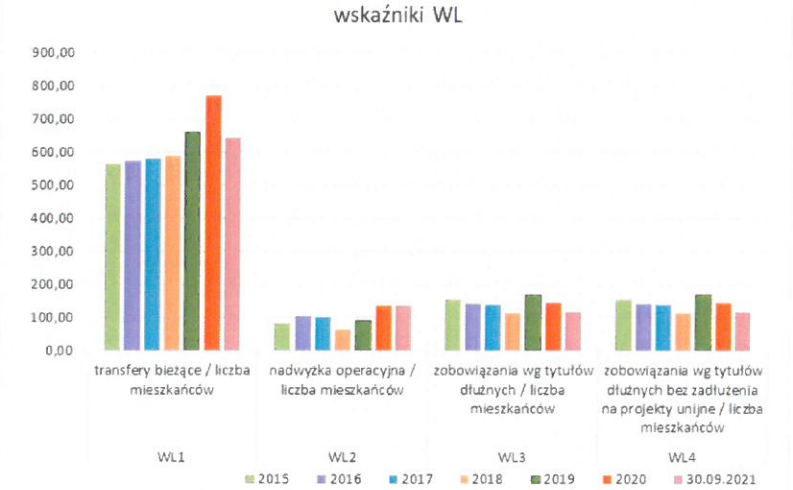
wskaźnik	rok						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
wskaźnik samodzielności finansowej (dochody własne / wydatki budżetu)	23%	25%	24%	27%	24%	24%	28%
wskaźnik gwarancji podatkowej (wpływy podatkowe / wydatki budżetu)	12%	13%	14%	17%	15%	15%	17%
wskaźnik subwencji (subwencje / wydatki budżetu)	55%	56%	52%	56%	50%	57%	71%
wskaźnik dotacji (dotacje / wydatki budżetu)	15%	13%	12%	14%	12%	13%	15%



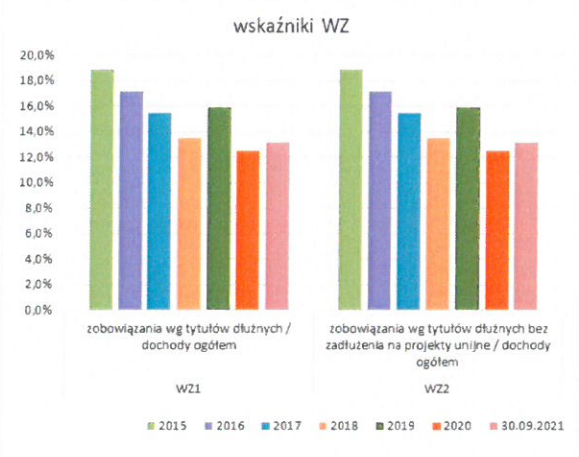
wskaźnik		rok						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
WB1	dochody bieżące / dochody ogółem	91,1%	92,7%	88,0%	95,2%	83,8%	88,5%	95,2%
WB2	dochody własne / dochody ogółem	22,4%	24,6%	23,7%	26,7%	23,1%	22,6%	23,5%
WB3	nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	10,2%	12,7%	11,3%	7,4%	8,6%	11,6%	15,3%
WB4	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	17,9%	19,9%	22,8%	11,0%	23,1%	17,5%	4,9%
WB5	wydatki na wynagrodzenia / wydatki bieżące	56,1%	57,3%	57,5%	55,1%	56,7%	58,3%	58,5%
WB6	(nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku) / dochody ogółem	10,4%	12,7%	12,2%	7,5%	8,6%	11,6%	15,3%
WB7	(nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe	108,7%	100,9%	102,6%	112,1%	109,8%	141,7%	486,2%



wskaźnik		rok						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
WL1	transfery bieżące / liczba mieszkańców	565,10	574,33	578,85	588,59	660,35	771,51	644,41
WL2	nadwyżka operacyjna / liczba mieszkańców	83,73	106,29	101,43	63,67	92,89	135,74	136,47
WL3	zobowiązania wg tytułów dłużnych / liczba mieszkańców	154,42	143,21	139,17	115,51	172,44	145,58	117,22
WL4	zobowiązania wg tytułów dłużnych bez zadłużenia na projekty unijne / liczba mieszkańców	154,42	143,21	139,17	115,51	172,44	145,58	117,22



wskaźnik		rok						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
WZ1	zobowiązania wg tytułów dłużnych / dochody ogółem	18,9%	17,2%	15,5%	13,5%	15,9%	12,5%	13,2%
WZ2	zobowiązania wg tytułów dłużnych bez zadłużenia na projekty unijne / dochody ogółem	18,9%	17,2%	15,5%	13,5%	15,9%	12,5%	13,2%



Zobowiązania wobec banków

- obligacje

Bank	*Seria*	*Kwota z umowy*	*Waluta*	*termin udzielenia*	*termin spłaty*	*cel*
BGK	A17	400 000,00	PLN	20.12.2017	28.02.2022	pokrycie deficytu i finansowanie spłaty wcześniej zaciagniętych zobowiązań
	B17	1 000 000,00	PLN	20.12.2017	28.02.2023	
	C17	1 000 000,00	PLN	20.12.2017	28.02.2024	
	D17	1 000 000,00	PLN	20.12.2017	28.02.2025	
	E17	1 000 000,00	PLN	20.12.2017	28.02.2026	
	A18	600 000,00	PLN	30.01.2018	28.02.2022	

- kredyty długoterminowe

Bank	*Kwota z umowy*	*Waluta*	*termin udzielenia*	*termin spłaty*	*cel*
PKO BP	6 181 004,00	PLN	23.12.2013	31.12.2022	finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
BPS	27 000 000,00	PLN	01.06.2019	31.12.2028	pokrycie deficytu i finansowanie spłaty wcześniej zaciagniętych zobowiązań

Projekt WPF przedstawia możliwości spłaty długu zaciągniętego przez Powiat Nowotarski (stan na 30.09.2021 r.) oraz długu, który został zaplanowany w projekcie budżetu na rok 2022.

Kwota przychodów z tytułu podpisanej umowy o kredyt długoterminowy w roku 2021 na dzień 30.09.2020 r. wynosiła 5 000 000 zł.

Uchwałą nr 294/XXXIV/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z kwoty 9 000 000 zł do wysokości 5 000 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego po zmianach (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, Dz. U. z 2019 r. poz.1903 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) w celu dokonania prawidłowego ustalenia dopuszczalnego w każdym prognozowanym roku wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczeń dokonano w oparciu o plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30.09.2021 r. oraz danych o wykonaniu za rok 2019 i 2020.

łączne zobowiązania wobec banków na 30.09.2021	**27 481 004**	**PLN**
spłata kapitału w 2022 r.	**4 481 004**	**PLN**

Do prognozy wykonania 2021 r. przyjęto realistyczny poziom zadłużenia z kwotą przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 0,0 zł - na posiedzeniu Rady Powiatu Nowotarskiego przewidywanej na dzień 25 listopada 2021 r. planuje się "wyzerować" przychody roku 2021 z tytułu kredytu długoterminowego.

planowane łączne zobowiązania wobec banków na 31.12.2021	**22 481 004**	**PLN**
spłata kapitału w 2022 r.	**4 481 004**	**PLN**

Dochody

Plan dochodów na rok 2022 przygotowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z poszczególnych źródeł w roku 2021. Dochody z udziału w PIT zostały zaplanowane na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na wydatki bieżące ujęto w wielkości zgodnej z otrzymanymi informacjami o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji na zadania zakresu administracji rządowej i administracji oraz zadania własne.

W latach: 2022 i 2023 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W prognozie planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 w wysokości 660 000 zł.

Na pozostałe lata tj. 2024-2032 nie planuje się dochodów majątkowych.

W latach 2022-2025 przyjęto ostrożną dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o trendy historyczne oraz założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki

Poziom wydatków bieżących przyjęty do projektu budżetu w roku 2022 został określony na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne, biorąc jednakże pod uwagę realne możliwości uzyskiwanych przez Powiat dochodów, a co za tym idzie zrównoważenie budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.
Planuje się realizacje inwestycji rocznych i wieloletnich.

W latach 2023-2026 wzrost wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych kategorii wydatków oraz

przy założeniu ostrożnego wzrostu poziomu wskaźników makroekonomicznych w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB oraz realnych wynagrodzeń, na podstawie trendów przyjętych przez Ministerstwo Finansów dla poziomu inflacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów finansowych lub złożonych wniosków o finansowanie zadań.

W załączniku nr 2 "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" do uchwały dla poszczególnych przedsięwzięć wykazano kwoty wydatków na poszczególne lata zaplanowane na podstawie podpisanych umów finansowych lub złożonych wniosków o finansowanie zadań.

W ramach upoważnienia Zarządu Powiatu Nowotarskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych powiatu wykazano m.in. umowy na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, odbioru ścieków, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu, usługi ochrony i monitoringu, usług pocztowych, usług adwokackich, wywozu śmieci, dostawy paliwa, licencji programów komputerowych, usług utrzymania czystości obiektów.

Wynik budżetu

W roku 2022 planowany jest ujemny wynik budżetu w wysokości **32 792 492,08 zł.** Zostanie on pokryty przychodami z tytułu:

→ 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **11 694 384,19 zł** - §905 - jako środki na realizację zadań:

1) 1 240 766,00 zł – wpływ z Funduszu Dróg Samorządowych dnia 7 grudnia 2020 r. na realizację zadania NB, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-III.807.4.2020 z dnia 01.06.2020 r. z aneksami,
2) 7 842 809,11 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Targu wraz z nadzorami elektrycznymi i sanitarnymi oraz przyłączami. W dniu 1 września 2020 r. wpłynęła kwota 7 842 796,22 zł, naliczone odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 12,89 zł zgodnie z umową powinny być przeznaczone na realizacje zadania,
3) 1 726 617,08 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dnia 6 grudnia 2021 r. na realizację zadania PF, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-VI.807.4.47.2021.SS,
4) 884 192,00 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dnia 18 sierpnia 2021 r. na realizację zadania PE, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-VI.807.4.30.2021.WL.

→ wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **217 278,50 zł** (§906),

→ zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **10 000 000 zł** (art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) - § 952,

→ spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie **300 000 zł** (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - §902.

→ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **10 580 829,39 zł** (§950), w tym kwota 5 443 780 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku).

W latach 2024-2032 prognozuje się, iż budżet zamykał się będzie wynikiem dodatnim, a zatem różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowić będzie nadwyżkę budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Przychody

Na rok 2022 planuje się przychody w wysokości **37 273 496,08 zł**, w tym z tytułu:

→ 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **11 694 384,19 zł** - §905 - jako środki na realizację zadań:

1) 1 240 766,00 zł – wpływ z Funduszu Dróg Samorządowych dnia 7 grudnia 2020 r. na realizację zadania NB, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-III.807.4.2020 z dnia 01.06.2020 r. z aneksami,
2) 7 842 809,11 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Targu wraz z nadzorami elektrycznymi i sanitarnymi oraz przyłączami. W dniu 1 września 2020 r. wpłynęła kwota 7 842 796,22 zł, naliczone odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 12,89 zł zgodnie z umową powinny być przeznaczone na realizacje zadania,
3) 1 726 617,08 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dnia 6 grudnia 2021 r. na realizację zadania PF, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-VI.807.4.47.2021.SS,
4) 884 192,00 zł - wpływ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dnia 18 sierpnia 2021 r. na realizację zadania PE, gdzie inwestycja może zostać zakończona w 2022 r. – Umowa nr WR-VI.807.4.30.2021.WL.

→ wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **217 278,50 zł** (§906).

→ zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **10 000 000 zł** (art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) - § 952,

→ spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie **300 000 zł** (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) Teatrowi Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju – samorządowej instytucji kultury - §902.

→ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **15 061 833,39 zł** (§950), w tym na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu – 10 580 829,39 zł,
b) spłatę rat kredytów i wykup wyemitowanych obligacji – 4 481 004 zł,

W roku 2024 i w następnych latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Na rok 2022 planuje się rozchody w wysokości **4 481 004,00 zł**, w tym kwota:

d) **3 481 004 zł** (§992) stanowi wartość przypadających do spłaty na rok 2022 rat kredytów. Raty kredytu przedstawiają się następująco:
   - Bank PKO BP S.A. - Umowa z dnia 23.12.2013 r. – kwota **2 481 004 zł,**
   - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – umowa z dnia 30.07.2019 r. - **1 000 000 zł.**

e) **1 000 000 zł** (§982) stanowi wartość przypadających do wykupu na rok 2022 obligacji: Seria A17 – kwota 400 000 zł oraz Seria A18 – kwota 600 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

WPF zawiera prognozę kwoty długu do roku 2032 tj. do roku, w jakim przewiduje się pełną spłatę zobowiązań.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5, 7 i 8.

W całym okresie objętym prognozą WPF relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy wykazuje wartości dodatnie.

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	30.09.2021	2021
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 191 524	17 787 327	26 032 049	3 908 940	7 896 569
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 096 486	24 348 478	47 185 495	20 881 660	15 236 403

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 550 332	4 765 401	4 922 659	5 085 107	5 252 915
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 823 828	4 765 401	4 922 659	5 085 107	5 252 915

L.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915	5 252 915

Spełnienie relacji z art. 244 ustawy o finansach publicznych

Do łącznej kwoty przypadających wdanym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust.1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego
Powiat Nowotarski nie planuje zobowiązań związku współtworzonego w rozumieniu art. 244 ustawy.

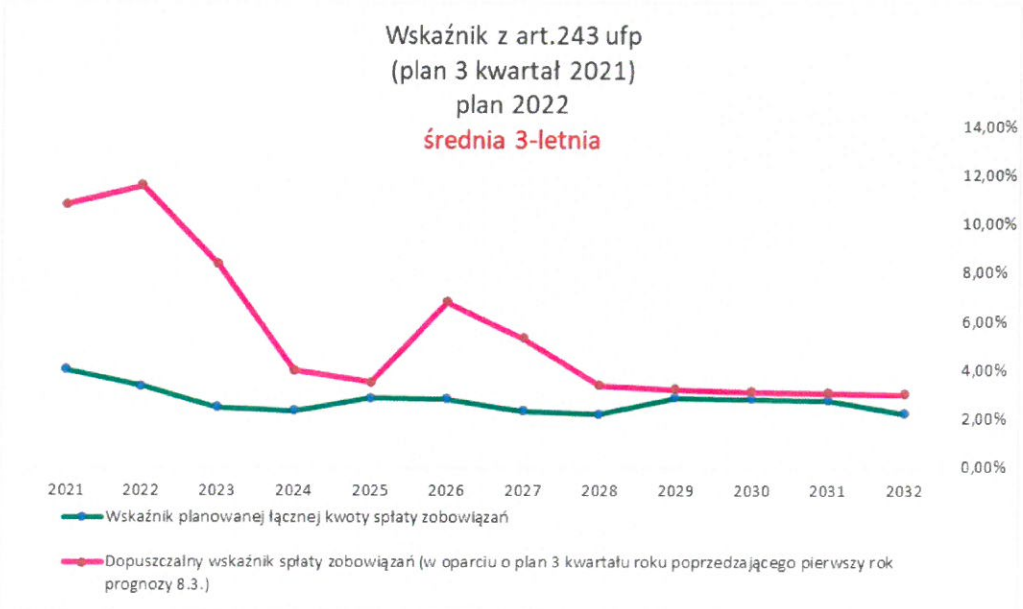
Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do prognozy przyjęto wyższy poziom zadłużenia z dnia 30.09.2021r. (tj. 27 481 004 zł) oraz realistyczny poziom zadłużenia na koniec roku budżetowego 2021 (tj. 22 481 004 zł).

W całym okresie objętym prognozą WPF wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia relację określoną w art. 243 ustawy.

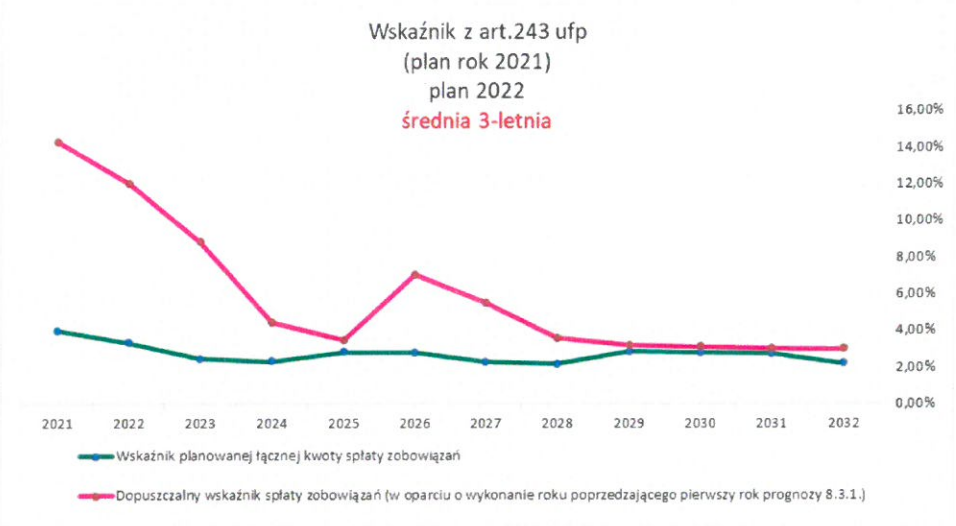
- w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia 3-letnia)

Wskaźnik z art.243 ufp - średnia 3-letnia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,00%	3,34%	2,46%	2,31%	2,84%	2,81%	2,31%	2,18%	2,86%	2,80%	2,75%	2,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 8.3.)	10,78%	11,57%	8,35%	3,97%	3,49%	6,80%	5,29%	3,37%	3,20%	3,11%	3,05%	3,01%



- w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia 3-letnia)

Wskaźnik z art.243 ufp - średnia 3-letnia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,00%	3,34%	2,46%	2,31%	2,84%	2,81%	2,31%	2,18%	2,86%	2,80%	2,75%	2,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 8.3.1.)	14,29%	12,05%	8,83%	4,44%	3,49%	7,05%	5,54%	3,61%	3,20%	3,11%	3,05%	3,01%

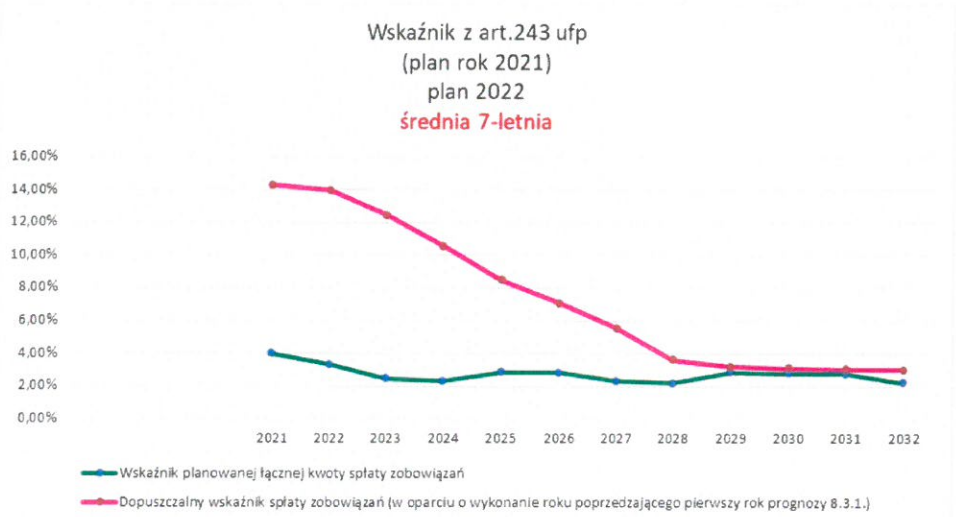


- w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia 7-letnia)

Wskaźnik z art.243 ufp - średnia 7-letnia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,00%	3,34%	2,46%	2,31%	2,84%	2,81%	2,31%	2,18%	2,86%	2,80%	2,75%	2,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 8.3.)	10,78%	13,75%	12,24%	10,35%	8,27%	6,80%	5,29%	3,37%	3,20%	3,11%	3,05%	3,01%

- w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia 7-letnia)

Wskaźnik z art.243 ufp - średnia 7-letnia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,00%	3,34%	2,46%	2,31%	2,84%	2,81%	2,31%	2,18%	2,86%	2,80%	2,75%	2,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 8.3.1.)	14,29%	13,95%	12,44%	10,56%	8,47%	7,05%	5,54%	3,61%	3,20%	3,11%	3,05%	3,01%



Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Art.. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Z przedstawionej analizy jednoznacznie wynika, iż ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu jest korzystniejsza przy **średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu Nowotarskiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia powyższej relacji w **wariancie 7-letnim**.