RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Uchwała Nr 121/XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230, art. 232 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego: nr 29/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., nr 37/V/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr 59/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r., nr 87/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r., nr 91/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr 94/X/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., nr 99/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., nr 107/XII/2019 r. z dnia 26 września 2019 r. i nr 115/XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §2 ust.1 lit. b otrzymuje brzmienie: "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 5 700 000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grankowska

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Uchwała Nr 121/XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230, art. 232 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego: nr 29/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., nr 37/V/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr 59/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r., nr 87/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r., nr 91/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr 94/X/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., nr 99/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., nr 107/XII/2019 r. z dnia 26 września 2019 r. i nr 115/XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §2 ust.1 lit. b otrzymuje brzmienie: "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 5 700 000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grankowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	203 470 350,42	174 844 723,42	29 289 050,00	617 795,00	7 450 044,00	0,00	101 207 820,00	28 022 013,42	28 625 627,00	603 280,00	27 569 983,00
2020	197 429 594,00	171 735 354,00	31 046 393,00	583 000,00	7 524 544,00	0,00	102 437 357,00	21 541 829,00	25 694 240,00	0,00	25 694 240,00
2021	187 262 699,00	176 887 415,00	32 909 177,00	617 980,00	7 599 789,00	0,00	104 486 104,00	21 757 247,00	10 375 284,00	0,00	10 375 284,00
2022	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2025	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2027	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	217 500 974,42	164 216 364,42	0,00	0,00	x	691 626,00	691 626,00	0,00	0,00	53 284 610,00
2020	199 660 909,00	159 202 139,00	0,00	0,00	x	1 226 848,00	1 226 848,00	0,00	0,00	40 458 770,00
2021	181 824 729,00	164 218 361,00	0,00	0,00	x	1 105 354,00	1 105 354,00	0,00	0,00	17 606 368,00
2022	176 713 034,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	972 677,00	972 677,00	0,00	0,00	7 568 122,00
2023	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2024	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	678 100,00	678 100,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2025	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2026	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2027	179 732 099,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	10 587 187,00
2028	182 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00
2029	182 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-14 030 624,00	20 030 624,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	17 030 624,00	14 030 624,00	0,00	0,00
2020	-2 231 315,00	7 331 315,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 431 315,00	1 331 315,00	900 000,00	900 000,00
2021	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 461 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	34 049 598,00	0,00	10 628 359,00	13 628 359,00
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380 913,00	0,00	12 533 215,00	14 533 215,00
2021	5 437 970,00	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942 943,00	0,00	12 669 054,00	12 669 054,00
2022	5 481 004,00	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 939,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 939,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461 939,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 939,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 939,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2027	2 461 939,00	2 461 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,52%	9,72%	10,83%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,35%	7,31%	8,42%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,77%	5,35%	6,45%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,16%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,16%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,16%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	89 917 442,27	21 303 770,00	18 201 074,00	12 863 295,00	5 337 779,00	6 228 415,00	35 810 481,00	11 245 714,00
2020	0,00	0,00	88 576 260,00	21 785 335,00	52 605 666,00	13 080 289,00	39 525 377,00	22 577 921,00	16 224 704,00	1 656 145,00
2021	5 437 970,00	5 437 970,00	93 890 836,00	22 438 895,00	19 655 631,00	11 029 065,00	8 626 566,00	3 963 080,00	13 643 288,00	0,00
2022	5 481 004,00	5 481 004,00	99 524 286,00	23 112 062,00	2 865 486,00	2 865 486,00	0,00	0,00	7 568 122,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	950 322,00	950 322,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	974 759,00	974 759,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	868 012,00	868 012,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	877 431,00	877 431,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2027	2 461 939,00	2 461 939,00	99 524 286,00	23 112 062,00	899 367,00	899 367,00	0,00	0,00	10 587 187,00	0,00
2028	0,00	0,00	99 524 286,00	23 112 062,00	921 850,00	921 850,00	0,00	0,00	13 049 126,00	0,00
2029	0,00	0,00	99 524 286,00	23 112 062,00	629 932,00	629 932,00	0,00	0,00	13 049 126,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 640 373,00	3 253 420,00	0,00	7 881 613,00	6 695 626,00	0,00	4 524 055,00	4 074 896,53	0,00
2020	2 136 466,00	1 909 541,00	0,00	11 409 382,00	10 051 665,00	0,00	2 306 290,00	2 024 279,00	0,00
2021	3 437 382,00	2 989 589,00	0,00	7 104 891,00	6 417 282,00	0,00	3 468 102,00	2 989 589,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 722 571,00	4 457 677,00	0,00	2 714 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 159 432,00	8 656 705,00	0,00	8 784 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 366,00	2 067 578,00	0,00	2 406 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Rafacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 550 713,00	18 201 074,00	52 605 666,00	19 655 631,00	2 865 486,00	950 322,00
1.a	- wydatki bieżące				59 080 991,00	12 863 295,00	13 080 289,00	11 029 065,00	2 865 486,00	950 322,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 469 722,00	5 337 779,00	39 525 377,00	8 626 566,00	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:				42 072 213,00	5 031 460,00	19 465 722,00	7 463 468,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 274 288,00	3 388 333,00	2 306 290,00	3 468 102,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim" - Cel: poprawa dostępności zasobów geodezyjnych i kartograficznych poprzez budowę i cyfryzację aktualnych rejestrów publicznych	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2021	13 089 964,00	2 079 921,00	1 200 355,00	2 718 199,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży admninistracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 206 214,00	188 806,00	174 916,00	158 348,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 635 496,00	284 951,00	292 032,00	180 412,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim - Cel; Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 256 605,00	187 803,00	202 143,00	206 693,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 294 082,00	193 450,00	186 250,00	186 250,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2021	109 384,00	26 442,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Od ART trailerów do nowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy, odpowiedających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa - Cel: kształcenie umiejętności kluczowych w zakresie kompetencji językowych – porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym, zaawansowanego wykorzystania technologii komputerowych w kontekście innowacyjnej wartości promocji czytelnictwa oraz tworzenie i popularyzacja nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2018	2020	138 691,00	59 169,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wiedza i kompetencje nie mają granic - wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KROŚCIENKU	2019	2020	120 324,00	63 173,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	974 759,00	868 012,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	99 419 530,00
1.a	974 759,00	868 012,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	45 959 808,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 459 722,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960 650,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 725,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 475,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 395,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 639,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 842,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 502,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	29 325,00	7 333,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu	2019	2020	50 280,00	39 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU	2019	2020	8 759,00	5 924,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDROJU	2019	2020	49 473,00	37 413,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	86 170,00	64 771,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	55 809,00	40 481,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Krolowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2019	2020	10 817,00	7 571,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Język niemiecki i przedsiębiorczość: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica W NOWYM TARGU	2019	2020	16 331,00	8 735,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt szkolenia nauczycieli "Granice języka - granicami świata" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	116 564,00	93 250,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 797 925,00	1 643 127,00	17 159 432,00	3 995 366,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ŁO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II - Cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	12 200 724,00	1 344 684,00	10 856 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II - Cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2021	7 039 038,00	265 843,00	2 777 829,00	3 995 366,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	138 163,00	0,00	138 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	OD - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 400 000,00	12 600,00	3 387 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 473,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 170,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 809,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 564,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 797 925,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 724,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 038,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 163,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	10 000,00	10 000,00	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				70 478 500,00	13 169 614,00	33 139 944,00	12 192 163,00	2 865 486,00	950 322,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 786 703,00	9 474 962,00	10 773 999,00	7 560 963,00	2 865 486,00	950 322,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - umowy nr PZD-ZP-U.26.1.30.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.1.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.2.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.3.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.4.2018, PZD-ZP-U.26.6.8.1.2018, PZD-ZP-U.26.6.8.2.2018 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2021	18 132 954,00	6 080 000,00	6 080 000,00	4 053 334,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - dotacja dla Miasta i Gminy Szczawnica z tytułu powierzenia zadania -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2021	950 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup druków do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2022	7 120 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1) - Cel: zapewnienie opieki 8 dzieciom	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2021	780 039,00	255 211,00	260 041,00	264 787,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2020	983 052,00	333 900,00	649 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Waksmund - Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem bazy EGiB dla obrębu Waksmund położonego na terenie gminy Nowy Targ	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2019	2020	760 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	8 472 632,00	311 051,00	756 606,00	775 522,00	794 910,00	814 782,00
1.3.1.8	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2022	891 520,00	44 800,00	275 520,00	282 240,00	288 960,00	0,00
1.3.1.9	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (3) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2021	509 760,00	0,00	252 480,00	257 280,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja obywatelska -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2019	2020	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	974 759,00	868 012,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	67 458 880,00
1.3.1	974 759,00	868 012,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	36 797 083,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 334,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 039,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 052,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.7	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	8 472 632,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 520,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 760,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Prowadzenie domu pomocy społecznej - Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	658 746,00	0,00	112 200,00	127 800,00	131 616,00	135 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 691 797,00	3 694 652,00	22 365 945,00	4 631 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	NW - Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa-Tylmanowa budowa chodnika w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 - 11+765,00 oraz w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+904,20 - 21+445,40 Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 940 000,00	500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NU - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna w km 3+085,00 do km 5+237,00 Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	6 951 000,00	1 000 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik km 0+640 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K w km 0+724,55 w miejscowości Długopole -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 991 235,00	1 991 235,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OB - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	NR - Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2021	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	OC - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowościach Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OE - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości Spytkowice, Raba Wyżna Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne-Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	NB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663 K Długopole-Pieniążkowice -Piekielnik od km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z rozbiórką intniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec km 0+231,55 w miejscowości Długopole Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	5 848 000,00	0,00	1 813 300,00	4 034 700,00	0,00	0,00
1.3.2.10	OG - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	1 831 831,00	203 417,00	1 628 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 6+024 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	235 000,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00

Ł.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	139 608,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 746,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 661 797,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 235,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 831,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	OK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1675K Lipnica Mała - Jabłonka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Mała w km 2+151-3+927 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	432 000,00	0,00	108 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MN - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w m. Krościenko nad Dunajcem -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	27 731,00	0,00	27 731,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Rafacz

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2019" do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

W związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 200 000 zł (w tym: zwiększenie wolnych środków o kwotę 69 376 zł i zmniejszenie kredytu długoterminowego o kwotę 269 376 zł), zwiększeniem rozchodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (udzielenie pożyczki) o kwotę 900 000 zł, zmniejszeniem kwoty długu o kwotę 269 376 zł dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w sposób następujący:
- w roku 2020: zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 900 000 zł, zwiększono deficyt o kwotę 900 000 zł, zwiększono przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - spłata udzielonej pożyczki o kwotę 900 000 zł,
- w roku 2027: zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 269 376 zł, zwiększono deficyt o kwotę 269 376 zł, zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 269 376 zł.
Przeliczono kwotę długu dla lat 2020-2027.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
- w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłane poradnictwo obywatelskie oraz edukacja obywatelska" na okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 528 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2020 w kwocie 528 000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej) - w celu przeprowadzenia w roku bieżącym postępowania konkursowego i podpisania umów związanych z realizacją zadania w roku 2020;

2) "Prowadzenie domu pomocy społecznej" na okres realizacji 2020-2025, łączne nakłady finansowe 658 746 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku: 2020 - 112 200 zł, 2021 - 127 800 zł, 2022 - 131 616 zł, 2023 - 135 540 zł, 2024 - 139 608 zł i 2025 - 11 982 zł.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożył wniosek o realizację zadania publicznego w zakresie uruchomienia od 2020 roku domu pomocy społecznej w miejscowości Raba Wyżna dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gąsienkowska