RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA NR 123/XVIII/2012
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA 29 MARCA 2012 R.

w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
ek. med. Jan Krzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/XVIII/2012
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowotarskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/XVIII/2012
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsiewzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 123/XVIII/2012
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Jan Krzak

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 123/XVIII/2012
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotarskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**166 379 434,44**	**156 577 342**	**129 855 687**	**137 597 681**	**146 597 561**	**146 597 561**	**146 597 561**	**146 597 561**	**146 597 561**	**146 597 561**	**146 597 561**
1a	dochody bieżące	132 925 081,18	123 659 217	129 167 987	137 597 681	146 597 561	146 597 561	146 597 561	146 597 561	146 597 561	146 597 561	146 597 561
1b	dochody majątkowe, w tym	33 454 353,26	32 918 125	687 700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 523,59	990 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**110 899 557,52**	**114 210 317**	**118 167 086**	**122 959 593**	**127 986 644**	**127 986 644**	**127 986 644**	**127 986 644**	**127 986 644**	**127 986 644**	**127 986 644**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 383 419,59	65 317 159	67 925 612	70 642 636	73 468 341	73 468 341	73 468 341	73 468 341	73 468 341	73 468 341	73 468 341
2b	związane z funkcjonowaniem JST	777 432,00	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820	884 820
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	4 155 241	5 863 087	5 657 989	5 452 891	6 413 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 126 129,00	12 415 545	9 245 034	8 400 886	5 820 528	6 781 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**55 479 876,92**	**42 367 025**	**11 688 601**	**14 638 088**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**5 656 454,86**	**6 530 878**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**250 897,49**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**61 387 229,27**	**48 897 903**	**11 688 601**	**14 638 088**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**	**18 610 917**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 374 019,63**	**17 345 917**	**9 922 008**	**4 557 004**	**3 861 004**	**4 456 004**	**4 286 004**	**4 115 000**	**4 126 004**	**14 705 000**	**1 510 970**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 000 000,00	14 889 663	7 674 008	2 676 004	2 150 004	3 000 004	3 000 004	3 000 000	3 181 004	14 000 000	1 437 970
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 374 019,63	2 456 254	2 248 000	1 881 000	1 711 000	1 456 000	1 286 000	1 115 000	945 000	705 000	73 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	55 013 209,64	31 551 986	1 766 593	10 081 084	14 749 913	14 154 913	14 324 913	14 495 917	14 484 913	3 905 917	17 099 947
10	Wydatki majątkowe, w tym:	58 862 671,53	31 551 986	1 766 593	10 081 084	14 749 913	14 154 913	14 324 913	14 495 917	14 484 913	3 905 917	17 099 947
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	966 796,00	15 823 066	1 761 700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 389 658,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 540 196,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	55 008 661,00	40 118 998	32 444 990	29 768 986	27 618 982	24 618 978	21 618 974	18 618 974	15 437 970	1 437 970	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	10 389 659,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	10 389 659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,83%	7,10%	12,16%	7,42%	6,35%	7,41%	2,92%	2,81%	2,81%	10,03%	1,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00		-	7,89%	7,04%	9,18%	10,83%	11,68%	11,82%	11,93%	12,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE		NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,83%	7,10%	12,16%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,82%	25,62%	24,99%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	113 273 577,15	116 666 571	120 415 086	124 840 593	128 697 644	129 442 644	129 272 644	129 101 644	128 931 644	128 691 644	128 059 644
20	Wydatki ogółem (10+19)	172 136 248,68	148 218 557	122 181 679	134 921 677	144 447 557	143 597 557	143 597 557	143 597 561	143 416 557	132 597 561	145 159 591
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 756 814,24	8 358 785	7 674 008	2 676 004	2 150 004	3 000 004	3 000 004	3 000 000	3 181 004	14 000 000	1 437 970
22	Przychody budżetu (4+5+11)	16 297 010,59	6 530 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 000 000,00	14 889 663	7 674 008	2 676 004	2 150 004	3 000 004	3 000 004	3 000 000	3 181 004	14 000 000	1 437 970

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Jan Krzak

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 123/XVIII/2012
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				71 199 059,00	28 238 611,00	11 006 734,00	8 400 886,00	5 820 528,00	6 781 037,00	32 705 188,00
- wydatki bieżące				51 314 393,00	12 415 545,00	9 245 034,00	8 400 886,00	5 820 528,00	6 781 037,00	15 120 422,00
- wydatki majątkowe				19 884 666,00	15 823 066,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	17 584 766,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**28 669 714,00**	**18 293 959,00**	**3 611 279,00**	**1 569 117,00**	**367 637,00**	**367 637,00**	**28 669 714,00**
- wydatki bieżące				8 785 048,00	2 470 893,00	1 849 579,00	1 569 117,00	367 637,00	367 637,00	6 624 863,00
- wydatki majątkowe				19 884 666,00	15 823 066,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	17 584 766,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**13 290 019,00**	**8 312 334,00**	**1 436 020,00**	**1 201 480,00**	**0,00**	**0,00**	**10 949 834,00**
- wydatki bieżące				6 855 019,00	2 057 334,00	1 436 020,00	1 201 480,00	0,00	0,00	4 694 834,00
Modernizacja kształcenia zawodowego - wydatki bieżące - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2014	6 066 180,00	1 395 010,00	1 413 530,00	1 201 480,00	0,00	0,00	4 010 020,00
Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2012	506 025,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
Program Comenius - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu	2011	2012	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Program Leonardo Da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu	2011	2012	208 803,00	208 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 803,00
ProgramComenius - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu	2011	2013	66 011,00	43 521,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	66 011,00
- wydatki majątkowe				6 435 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00
AL - Modernizacja połączenia drogowego pieninskich parków narodowych - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2011	2012	6 435 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**15 379 695,00**	**9 981 625,00**	**2 175 259,00**	**367 637,00**	**367 637,00**	**367 637,00**	**13 259 795,00**
- wydatki bieżące				1 930 029,00	413 559,00	413 559,00	367 637,00	367 637,00	367 637,00	1 930 029,00
Finansowanie pieczy zastępczej w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	2012	2016	1 930 029,00	413 559,00	413 559,00	367 637,00	367 637,00	367 637,00	1 930 029,00
- wydatki majątkowe				13 449 666,00	9 568 066,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	11 329 766,00
Przebudowa mostu "Malinów" wraz z dojazdami na potoku Grajcarek - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2011	2012	145 376,00	145 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 376,00
AW2 - Przebudowa drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka - Przywarówka - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2011	2012	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
BC - Przebudowa drogi powiatowej nr K1667 Rabka - Ponice (ul. Podhalańska	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2011	2012	179 690,00	179 690,00					179 690,00
Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz z drogą powiatową nr K1639 Dębno - Niedzica - granica państwa w miejscowości Dębno	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2011	2012	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

EP - Modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica polegająca na przebudowie odcinków dróg powiatowych 1642K Groń - Trybsz - Niedzica, 1639K Dębno - niedzica - Granica państwa oraz 1638K Krośnica - Sromowce Niżne" przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój 2012-2015	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2012	4 457 500,00	4 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 500,00
EA - Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie kanału burzowego w ciągu drogi nr K1667 Rabka (ul. Podhalańska) - Ponice"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EX - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1678 Raba Wyżna - Podwilk - budowa chodnika w miejscowości Raba Wyżna"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
EV - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1664 Harkabuz - Piekielnik - budowa chodnika w miejscowości Bukowina Osiedle"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
EZ - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko - budowa chodnika w miejscowości Bór"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FG - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1658 Szaflary - Ludźmierz - budowa chodnika w miejscowości Zaskale"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FF - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1651 Trute - Klikuszowa - Obidowa - budowa chodnika w miejscowości Klikuszowa"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
FH - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko - budowa chodnika w miejscowości Gronków"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna - Durszlyn - budowa chodnika w miejscowości Durszlyn"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
FI - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna - Durszlyn" wraz uzyskaniem decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej - budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w stronę Krempach do istniejącego chodnika	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FJ - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka - Przywarówka - budowa chodnika w miejscowości Lipnica Wielka"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FK - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1666 Ponice - Rdzawka - budowa chodnika w miejscowości Rdzawka"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FL - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1665 Skawa - Raba Wyżna - budowa chodnika"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
FN - Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1653 Szaflary - Ludźmierz - przebudowa jezdni i budowa chodnika"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2012	432 500,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2012	2012	2 416 100,00	2 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 100,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jabłonce	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2012	2013	897 000,00	347 100,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2012	2013	696 900,00	281 100,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	696 900,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Targu	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2012	1 568 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				14 986 737,00	5 789 411,00	1 532 368,00	1 173 780,00	0,00	0,00	8 495 559,00
- wydatki bieżące				14 986 737,00	5 789 411,00	1 532 368,00	1 173 780,00	0,00	0,00	8 495 559,00

Zakup energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2013	121 116,00	60 558,00	34 479,00				95 037,00
	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)			20 000,00	10 000,00	6 000,00				16 000,00
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG			21 896,00	10 948,00	5 474,00				16 422,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			8 222,00	4 498,00	2 274,00				6 772,00
	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu			89 420,00	44 710,00	22 355,00				67 065,00
	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju			31 694,00	15 847,00	7 924,00				23 771,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu			18 450,00	9 500,00	4 500,00				14 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu			64 987,00	36 790,00	14 509,00				51 299,00
	Zespół Szkół w Jabłonce			44 960,00	25 184,00	9 713,00				34 897,00
	Zespół Szkół w Krościenku			16 431,00	8 684,00	3 986,00				12 670,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju			30 031,00	16 517,00	6 954,00				23 471,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku			85 856,00	42 928,00	22 089,00				65 017,00
	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu			70 726,00	37 072,00	17 317,00				54 389,00
	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu			27 013,00	15 464,00	5 943,00				21 407,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu			43 140,00	22 089,00	10 832,00				32 921,00
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu			45 763,00	24 285,00	11 052,00				35 337,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu			77 678,00	44 171,00	17 242,00				61 413,00
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu			8 980,00	6 051,00	1 507,00				7 558,00
	Zespół Szkół w Rabce Zdroju			32 001,00	16 001,00	8 233,00				24 234,00
	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu			48 337,00	27 169,00	10 893,00				38 062,00
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2013	56 996,00	28 498,00	16 149,00				44 647,00
	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)			10 000,00	5 000,00	2 500,00				7 500,00
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG			15 000,00	7 500,00	3 750,00				11 250,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			6 750,00	3 119,00	2 171,00				5 290,00
	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu			48 000,00	24 000,00	12 000,00				36 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju			17 313,00	8 657,00	4 328,00				12 985,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu			16 050,00	8 260,00	3 920,00				12 180,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu			25 933,00	14 679,00	5 794,00				20 473,00
	Zespół Szkół w Jabłonce			16 141,00	9 225,00	3 560,00				12 785,00
	Zespół Szkół w Krościenku			4 353,00	2 300,00	1 057,00				3 357,00

	I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju			8 177,00	4 497,00	1 895,00				6 392,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku			45 866,00	22 928,00	11 808,00				34 736,00
	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu			39 395,00	20 646,00	9 652,00				30 298,00
	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu			8 182,00	4 683,00	1 802,00				6 485,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu			12 179,00	6 235,00	3 060,00				9 295,00
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu			21 489,00	11 402,00	5 193,00				16 595,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu			37 887,00	21 540,00	8 415,00				29 955,00
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu			4 133,00	2 784,00	695,00				3 479,00
	Zespół Szkół w Rabce Zdroju			10 033,00	5 015,00	2 583,00				7 598,00
	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu			25 607,00	14 391,00	5 774,00				20 165,00
Zakup opału	Zespół Szkół w Jabłonce	2011	2012	83 200,00	83 200,00					83 200,00
	Zespół Szkół w Krościenku			17 250,00	17 250,00					17 250,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku			94 875,00	94 875,00					94 875,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu			18 350,00	18 350,00					18 350,00
	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu			107 100,00	107 100,00					107 100,00
	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaikaniu			117 000,00	117 000,00					117 000,00
Usługi sieci telekomunikacyjnej komórkowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu	2011	2013	1 234,00	987,00	247,00				1 234,00
	Zespół Szkół w Jabłonce	2011	2013	1 955,00	1 303,00	652,00				1 955,00
	Zespół Szkół w Krościenku	2011	2012	785,00	785,00					785,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju	2011	2013	970,00	776,00	194,00				970,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku	2011	2013	982,00	785,00	197,00				982,00
	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu	2011	2013	1 906,00	1 429,00	477,00				1 906,00
	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu	2011	2013	998,00	798,00	200,00				998,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu	2011	2013	1 064,00	798,00	266,00				1 064,00
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu	2011	2013	1 212,00	909,00	303,00				1 212,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu	2011	2013	1 080,00	810,00	270,00				1 080,00
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu	2011	2013	970,00	776,00	194,00				970,00
	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu	2011	2013	952,00	761,00	191,00				952,00
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Targu	2011	2012	229,00	229,00	0,00				229,00
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rabce Zdroju	2011	2013	970,00	776,00	194,00				970,00
	Zespół Szkół w Rabce Zdroju	2011	2013	1 864,00	1 491,00	373,00				1 864,00
	Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu	2011	2013	967,00	773,00	194,00				967,00

	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	2011	2013	970,00	776,00	194,00					970,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu	2011	2012	339,00	339,00	0,00					339,00
	Zespół Szkół w Jabłonce	2011	2012	1 157,00	1 157,00	0,00					1 157,00
	Zespół Szkół w Krościenku	2011	2012	362,00	362,00						362,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku	2011	2012	332,00	332,00						332,00
	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu	2011	2013	1 467,00	1 354,00	113,00					1 467,00
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu	2011	2012	919,00	919,00						919,00
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu	2011	2012	225,00	225,00						225,00
Dostęp do sieci internet	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu	2011	2012	798,00	798,00						798,00
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Targu	2011	2013	982,00	736,00	246,00					982,00
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rabce Zdroju	2011	2012	281,00	281,00						281,00
	Zespół Szkół w Rabce Zdroju	2011	2013	982,00	736,00	246,00					982,00
	Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu	2011	2012	2 114,00	2 114,00						2 114,00
Zakup usług telefonii komórkowej	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu	2011	2014	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				10 500,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu	2011	2013	8 000,00	4 000,00	4 000,00					8 000,00
Zakup usług internetowych	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu	2011	2013	1 600,00	800,00	800,00					1 600,00
Zakup usług dostępu do internet	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	2012	2014	1 742,00	627,00	835,00	280,00				1 742,00
Zakup artykułów żywności na I półrocze 2012 roku	Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu	2012	2012	115 000,00	115 000,00						115 000,00
Usługi sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej	Zespół Szkół w Rabce Zdroju	2011	2012	469,00	469,00						469,00
Badanie sprawozdania finansowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2012	10 000,00	10 000,00						10 000,00
Zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2014	4 680 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00				3 510 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2013	52 800,00	17 600,00	17 600,00					35 200,00
Zakup usług dostępu do internetu	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2013	4 500,00	1 500,00	1 500,00					3 000,00
zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2012	8 300 000,00	3 300 000,00						3 300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				27 542 608,00	4 155 241,00	5 863 087,00	5 657 989,00	5 452 891,00	6 413 400,00		0,00
- wydatki bieżące				27 542 608,00	4 155 241,00	5 863 087,00	5 657 989,00	5 452 891,00	6 413 400,00		0,00
Poręczenie dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu - Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2007	2016	27 542 608,00	4 155 241,00	5 863 087	5 657 989	5 452 891	6 413 400		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Krzak
Stanisław Jan Krzak

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Wartości w kolumnie „wykonanie 2011" stanowią wykonanie budżetu Powiatu Nowotarskiego według stanu na dzień 31.12.2011 zgodnie z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S i Rb-28S)

Wartości w kolumnie „Prognoza 2012" są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2012 oraz dokonywanymi zmianami.

Wiersz 1 b: Dochody majątkowe – w roku 2013 zwiększono o kwotę 289 700 zł w związku z planowaną dotacją na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jabłonce, Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu

Wiersz 2e : wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wartości zgodne z wydatkami bieżącymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Wiersz 7a : rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - Z roku 2013 przesunięto rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 676 000 zł na rok 2014 – umowy dopuszczają takie przesunięcia.

Wiersz 10 : Wydatki majątkowe – ustalono maksymalny poziom środków na wydatki inwestycyjne przy założonym poziomie i strukturze dochodów oraz poziomie zobowiązań powiatu.

Wiersz 10a : wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wartości zgodne z wydatkami majątkowymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonano następujących zmian:

- przesunięto limit wydatków i zobowiązań o kwotę 25 550 zł z roku 2011 na rok 2012 w przedsięwzięciu „Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo"
- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
  - „Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu" na okres realizacji 2011-2012 w łącznej kwocie nakładów finansowych 432 500 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 239 600 zł

- „Termomodernizacja i przebudowa budynku Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu" na okres realizacji 2012 w łącznej kwocie nakładów finansowych 2 416 100 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 2 416 100 zł
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jabłonce" na okres realizacji 2012-2013 w łącznej kwocie nakładów finansowych 897 000 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 347 100 zł, na rok 2013 w kwocie 549 900 zł
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu" na okres realizacji 2012-2013 w łącznej kwocie nakładów finansowych 696 900 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 281 100 zł, na rok 2013 w kwocie 415 800 zł
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Targu" na okres realizacji 2011-2012 w łącznej kwocie nakładów finansowych 1 568 600 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 441 600 zł

- w wydatkach bieżących na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Zakup usług dostępu do internetu" na okres realizacji 2012-2014 w łącznej kwocie nakładów finansowych 1 742 zł, w tym limit wydatków i zobowiązań na rok 2012 w kwocie 627 zł, na rok 2013 w kwocie 835 zł, na rok 2014 w kwocie 280 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ks. med. Jan Krzak