Uchwała Nr 354/XLIII/2022
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 23 czerwca 2022 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 *(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 *(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 317/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego po dotychczasowych zmianach 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) Do załącznika nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego" wprowadza się wyjaśnienia do dokonanych zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 354/XLIII/2022
z dnia 2022-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	289 114 735,33	256 057 020,73	28 982 937,00	1 021 249,00	126 852 072,00	80 976 854,73	18 223 908,00	0,00	33 057 714,60	660 000,00	32 355 378,00
2023	230 558 301,00	203 987 388,00	29 939 374,00	1 054 950,00	127 624 455,00	27 348 205,00	18 020 404,00	0,00	26 570 913,00	0,00	26 570 913,00
2024	213 711 134,00	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	4 393 442,00	0,00	4 393 442,00
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	325 777 671,78	255 861 575,97	115 416 324,99	0,00	0,00	1 212 271,00	0,00	0,00	0,00	69 916 095,81	69 916 095,81	200 353,00
2023	242 158 301,00	199 601 273,00	122 879 304,00	0,00	0,00	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	42 557 028,00	42 557 028,00	0,00
2024	210 411 134,00	204 395 033,00	126 934 321,00	0,00	0,00	1 932 080,00	0,00	0,00	0,00	6 016 101,00	6 016 101,00	0,00
2025	211 725 176,00	211 140 069,00	131 123 154,00	0,00	0,00	1 834 560,00	0,00	0,00	0,00	585 107,00	585 107,00	0,00
2026	218 660 606,00	218 107 691,00	135 450 218,00	0,00	0,00	1 665 040,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	0,00
2027	219 560 606,00	218 107 691,00	135 450 218,00	0,00	0,00	1 489 000,00	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	135 450 218,00	0,00	0,00	1 329 500,00	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	135 450 218,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2030	218 360 606,00	218 107 691,00	135 450 218,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2031	218 360 606,00	218 107 691,00	135 450 218,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	252 915,00	0,00
2032	218 660 606,00	218 107 691,00	135 450 218,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	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	-36 662 936,45	0,00	41 143 940,45	10 000 000,00	10 000 000,00	12 800 304,06	12 800 304,06	18 043 636,39	13 562 632,39
2023	-11 600 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	11 600 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	195 444,76	31 339 385,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	4 386 115,00	4 386 115,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	4 922 659,00	4 922 659,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	5 085 107,00	5 085 107,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	5 252 915,00	5 252 915,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	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	3,25%	1,68%	2,05%	13,75%	15,41%	TAK	TAK
2023	2,77%	3,77%	3,77%	11,96%	13,63%	TAK	TAK
2024	2,87%	3,66%	3,66%	10,13%	11,79%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,74%	x	8,13%	9,79%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,37%	x	6,73%	8,43%	TAK	TAK
2027	2,72%	3,51%	x	5,29%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,53%	3,42%	x	3,42%	5,12%	TAK	TAK
2029	3,17%	3,28%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,17%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2031	2,87%	3,00%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,84%	x	3,36%	3,36%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 980 435,00	1 980 435,00	1 867 659,00	2 262 601,00	2 262 601,00	2 262 601,00	3 508 676,34	3 508 676,34	2 232 392,92
2023	1 356 515,00	1 356 515,00	1 356 515,00	162 832,00	162 832,00	162 832,00	2 026 192,00	2 026 192,00	1 502 142,00
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	156 001,00	156 001,00	109 501,00	57 206 969,00	11 379 975,00	45 826 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 109,00	217 109,00	162 832,00	54 737 672,00	12 180 644,00	42 557 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 642 116,00	6 630 313,00	6 011 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 460 684,00	1 460 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 374 231,00	1 374 231,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 354/XLIII/2022
z dnia 2022-06-23

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)				140 004 234,00	57 206 969,00	54 737 672,00	12 642 116,00	1 460 684,00	1 374 231,00
1.a	- wydatki bieżące				44 131 997,00	11 379 975,00	12 180 644,00	6 630 313,00	1 460 684,00	1 374 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 872 237,00	45 826 994,00	42 557 028,00	6 011 803,00	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:				4 803 554,00	1 661 480,00	2 243 301,00	235 830,00	130 106,00	85 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 430 444,00	1 505 479,00	2 026 192,00	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
1.1.1.3	Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2022	2023	3 097 982,00	1 289 296,00	1 808 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 110,00	156 001,00	217 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2022	2023	373 110,00	156 001,00	217 109,00	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				135 200 680,00	55 545 489,00	52 494 371,00	12 406 286,00	1 330 578,00	1 289 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 701 553,00	9 874 496,00	10 154 452,00	6 394 483,00	1 330 578,00	1 289 231,00
1.3.1.1	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2024	963 814,00	286 074,00	331 506,00	346 234,00	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	1 009 804,00	320 592,00	337 242,00	351 970,00	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

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	130 170 663,00
1.a	984 367,00	1 006 850,00	694 932,00	62 842,00	35 774 838,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	94 395 825,00
1.1	85 000,00	85 000,00	65 000,00	62 842,00	4 653 559,00
1.1.1	85 000,00	85 000,00	65 000,00	62 842,00	4 280 449,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 982,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	373 110,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	373 110,00
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	125 517 104,00
1.3.1	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	31 494 389,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	963 814,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 804,00
1.3.1.3	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	6 484 055,00

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						
1.3.1.4	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	721 314,00	282 634,00	293 422,00	121 090,00	24 168,00	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
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
1.3.1.10	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	2022	2026	1 970 760,00	366 300,00	370 260,00	411 400,00	411 400,00	411 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 499 127,00	45 670 993,00	42 339 919,00	6 011 803,00	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	406 227,00	57 205,00	349 022,00	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	2023	2024	11 577 702,00	0,00	5 788 851,00	5 788 851,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	721 314,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	256 788,00
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	94 022 715,00
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	406 227,00
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

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						
1.3.2.7	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	14 046 954,00	8 622 299,00	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
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	2021	2023	241 000,00	44 500,00	196 500,00	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	211 000,00	30 000,00	181 000,00	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	110 500,00	65 000,00	45 500,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043 954,00
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
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	241 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
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

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						
1.3.2.24	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	7 189 067,00	376 354,00	6 812 713,00	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	2023	2024	280 000,00	0,00	57 048,00	222 952,00	0,00	0,00
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
1.3.2.38	ES - Likwidacja stanów awaryjnych dróg i mostów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	2 710 165,00	0,00	2 710 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2016	2023	1 428 272,00	195 353,00	158 261,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 067,00
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
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 165,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	353 614,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonanych niniejszą uchwałą

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2022” do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2022.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

w wydatkach bieżących 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.):

- wprowadza się zmiany do przedsięwzięcia:

- *"Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim"*

Było: Łączne nakłady finansowe: 3 087 982 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2022 - 1 279 296 zł oraz 2023 - 1 808 686 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 3 097 982 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2022 - 1 289 296 zł oraz 2023 - 1 808 686 zł.

w wydatkach majątkowych 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.):

- wprowadza się zmiany do przedsięwzięcia:

- *"Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim"*

Było: Łączne nakłady finansowe: 363 110 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2022 - 146 001 zł oraz 2023 - 217 109 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 373 110 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2022 - 156 001 zł oraz 2023 - 217 109 zł.

w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- *"ES - Likwidacja stanów awaryjnych dróg i mostów"*

Było: Łączne nakłady finansowe: 2 868 426 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 - 2 868 426 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 2 710 165 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 - 2 710 165 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- *"ŁR - Obwodnica Waksmund - Otrowsko - Łopuszna"*

Łączne nakłady finansowe: 1 428 272 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2022 - 195 353 zł oraz 2023 - 158 261 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24