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

UCHWAŁA NR 66/XI/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R.

w sprawie zmiany Uchwały nr 18/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

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 ze zmianami) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Jan Krzak

Id: VSPQW-CFRKZ-KAKKV-OIVNV-NZHHA. Uchwalony

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 66/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 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:**	**160 211 523,00**	**140 917 492,00**	**138 026 517,00**	**145 452 162,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**	**141 403 871,00**
1a	dochody bieżące	123 089 910,00	125 321 856,00	133 456 517,00	142 452 162,00	141 403 871,00	141 403 871,00	141 403 871,00	141 403 871,00	141 403 871,00	141 403 871,00	141 403 871,00
1b	dochody majątkowe, w tym	37 121 613,00	15 595 636,00	4 570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 007 192,00	0,00	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:**	**110 985 132,00**	**111 841 456,00**	**113 004 851,00**	**112 587 703,00**	**111 526 223,00**	**111 666 223,00**	**111 806 223,00**	**111 946 223,00**	**112 086 223,00**	**112 238 223,00**	**113 159 223,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 865 074,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00	61 453 386,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00	926 048,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 004 982,00	4 360 462,00	5 863 087,00	5 657 989,00	5 452 891,00	6 413 400,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 700 595,00	11 672 793,00	8 795 099,00	8 029 469,00	5 452 891,00	6 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**49 226 391,00**	**29 076 036,00**	**25 021 666,00**	**32 864 459,00**	**29 877 648,00**	**29 737 648,00**	**29 597 648,00**	**29 457 648,00**	**29 317 648,00**	**29 165 648,00**	**28 244 648,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**4 368 470,00**	**0,00**	**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	699 075,00	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**	**330 605,00**	**0,00**	**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)**	**53 925 466,00**	**29 076 036,00**	**25 021 666,00**	**32 864 459,00**	**29 877 648,00**	**29 737 648,00**	**29 597 648,00**	**29 457 648,00**	**29 317 648,00**	**29 165 648,00**	**28 244 648,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 725 894,00**	**19 230 554,00**	**8 683 008,00**	**4 833 004,00**	**4 693 004,00**	**4 553 004,00**	**4 413 004,00**	**4 273 000,00**	**4 314 004,00**	**14 981 000,00**	**1 497 970,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 000 000,00	16 572 554,00	6 500 008,00	3 000 004,00	3 000 004,00	3 000 004,00	3 000 004,00	3 000 000,00	3 181 004,00	14 000 000,00	1 437 970,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 725 894,00	2 658 000,00	2 183 000,00	1 833 000,00	1 693 000,00	1 553 000,00	1 413 000,00	1 273 000,00	1 133 000,00	981 000,00	60 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 66/XI/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				91 303 627,00	13 570 595,00	16 422 483,00	17 795 099,00	14 029 469,00	5 452 891,00	6 413 400,00	44 931 126,00
- wydatki bieżące				50 064 247,00	9 700 595,00	11 672 793,00	8 795 099,00	8 029 469,00	5 452 891,00	6 413 400,00	21 311 436,00
- wydatki majątkowe				41 239 380,00	3 870 000,00	4 749 690,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	23 619 690,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**30 191 895,00**	**6 074 435,00**	**6 502 450,00**	**1 413 530,00**	**1 201 480,00**	**0,00**	**0,00**	**30 191 895,00**
- wydatki bieżące				6 572 205,00	2 204 435,00	1 752 760,00	1 413 530,00	1 201 480,00	0,00	0,00	6 572 205,00
- wydatki majątkowe				23 619 690,00	3 870 000,00	4 749 690,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	23 619 690,00
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)				**12 572 205,00**	**5 204 435,00**	**4 752 760,00**	**1 413 530,00**	**1 201 480,00**	**0,00**	**0,00**	**12 572 205,00**
- wydatki bieżące				6 572 205,00	2 204 435,00	1 752 760,00	1 413 530,00	1 201 480,00	0,00	0,00	6 572 205,00
Modernizacja kształcenia zawodowego - wydatki bieżące - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	**STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu**	**2011**	**2014**	**6 066 180,00**	**2 056 160,00**	**1 395 010,00**	**1 413 530,00**	**1 201 480,00**	**0,00**	**0,00**	**6 066 180,00**
Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo	**STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu**	**2011**	**2012**	**506 025,00**	**148 275,00**	**357 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506 025,00**
- wydatki majątkowe				6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
AL - Modernizacja połączenia drogowego pienińskich parków narodowych - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**	**2011**	**2012**	**6 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
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**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**17 619 690,00**	**870 000,00**	**1 749 690,00**	**9 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 619 690,00**
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe				17 619 690,00	870 000,00	1 749 690,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 619 690,00
Przebudowa mostu "Malinów" wraz z dojazdami na potoku Grajcarek - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu,	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**	**2011**	**2012**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
AW2 - Przebudowa drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka - Przywarówka - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**	**2011**	**2012**	**1 600 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
BC - Przebudowa drogi powiatowej nr K1667 Rabka - Ponice (ul. Podhalańska	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**	**2011**	**2012**	**179 690,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu - Poprawa warunków szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, poprawa warunków i bezpieczeństwa rozgrywania zawodów, zwiększenie dostępności bazy dla sportowców, zwiększenie możliwości wykorzystania obiektów dla organizacji dużych imprez o charakterze widowiskowym	**STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu**	**2011**	**2014**	**15 140 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**9 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 140 000,00**

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu	2011	2013	16 050,00	3 870,00	8 260,00	3 920,00					16 050,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu			22 504,00	5 460,00	11 250,00	5 794,00					22 504,00
	Zespół Szkół w Jabłonce			13 830,00	3 356,00	6 914,00	3 560,00					13 830,00
	Zespół Szkół w Krościenku			4 105,00	996,00	2 052,00	1 057,00					4 105,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju			7 359,00	1 785,00	3 679,00	1 895,00					7 359,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku			45 866,00	11 130,00	22 928,00	11 808,00					45 866,00
	Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu			37 491,00	9 097,00	18 742,00	9 652,00					37 491,00
	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu			6 997,00	1 697,00	3 498,00	1 802,00					6 997,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu			11 886,00	2 884,00	5 942,00	3 060,00					11 886,00
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Targu			20 170,00	4 894,00	10 083,00	5 193,00					20 170,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu			32 687,00	7 932,00	16 340,00	8 415,00					32 687,00
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu			2 697,00	654,00	1 348,00	695,00					2 697,00
	Zespół Szkół w Rabce Zdroju			10 033,00	2 435,00	5 015,00	2 583,00					10 033,00
	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu			22 428,00	5 442,00	11 212,00	5 774,00					22 428,00
Zakup opału	Zespół Szkół w Jabłonce	2011	2012	83 200,00	0,00	83 200,00						83 200,00
	Zespół Szkół w Krościenku			17 250,00	0,00	17 250,00						17 250,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku			94 875,00	0,00	94 875,00						94 875,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu			18 350,00	0,00	18 350,00						18 350,00
	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu			107 100,00	0,00	107 100,00						107 100,00
	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu			117 000,00	0,00	117 000,00						117 000,00
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	1 170 000,00				4 680 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2013	52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00					52 800,00
Zakup usług dostępu do internetu	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2013	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					4 500,00
zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	2011	2012	8 300 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00						8 300 000,00
- 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)				28 752 811,00	1 004 982,00	4 360 462,00	5 863 087,00	5 657 989,00	5 452 891,00	6 413 400,00		0,00
- wydatki bieżące				28 752 811,00	1 004 982,00	4 360 462,00	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	28 752 811,00	1 004 982,00	4 360 462,00	5 863 087,00	5 657 989,00	5 452 891,00	6 413 400,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Jan Kusak

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

Wartości w kolumnie „Prognoza 2011" są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2011 oraz zmianami dokonywanymi w ciągu roku budżetowego

Wiersz 1b : dochody majątkowe:
- w roku 2012 zwiększono o kwotę 100 000 zł w związku z planowaną realizacją zadania: Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz z droga powiatową nr K1639 Dębno - Niedzica - granica państwa w miejscowości Dębno – współfinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 4 570 000 zł i w roku 2014 zwiększono o kwotę 3 000 000 zł w związku z planowaną realizacją zadania: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu – współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wiersz 2 e : wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wartości z załącznika do WPF – wykaz przedsięwzięć; wiersz wydatki majątkowe

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021 wprowadzono limity wydatków i zobowiązań na programy, projekty lub zadania pozostałe na:
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz z droga powiatową nr K1639 Dębno - Niedzica - granica państwa w miejscowości Dębno w następujący sposób: zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 200 000 zł, w tym zwiększenie limitu 2012 roku o kwotę 200 000 zł
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu - w następujący sposób: zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 15 140 000 zł, w tym zwiększenie limitu 2011 roku o kwotę 70 000 zł, zwiększenie limitu 2012 roku o kwotę 70 000 zł, zwiększenie limitu 2013 roku o kwotę 9 000 000 zł, zwiększenie limitu 2014 roku o kwotę 6 000 000 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr K1667 Rabka – Ponice (ul. Podhalańska) w następujący sposób: zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 179 690 zł, w tym zwiększenie limitu 2012 roku o kwotę 179 690 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Jan Krzak