Uchwała Nr 519/LXVII/2024
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 marca 2024 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 2024 r. poz. 107)* 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 494/LXIV/2023 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2023 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 2024.03.20

załącznik nr 1 do
uchwały nr 519/LXVII/2024
z dnia 2024-03-20

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	368 550 769,00	324 142 861,00	37 688 996,00	1 906 838,00	194 491 605,00	66 246 381,00	23 809 041,00	0,00	44 407 908,00	590 000,00	43 817 908,00
2025	299 716 520,00	284 314 042,00	40 477 982,00	2 047 944,00	185 811 125,00	31 232 301,00	24 744 690,00	0,00	15 402 478,00	0,00	15 402 478,00
2026	303 749 552,00	299 749 552,00	42 906 661,00	2 170 821,00	196 959 793,00	32 200 502,00	25 511 775,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	316 529 309,00	314 504 408,00	45 266 527,00	2 290 216,00	207 792 581,00	33 005 515,00	26 149 569,00	0,00	2 024 901,00	0,00	2 024 901,00
2028	314 504 408,00	314 504 408,00	45 266 527,00	2 290 216,00	207 792 581,00	33 005 515,00	26 149 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	314 504 408,00	314 504 408,00	45 266 527,00	2 290 216,00	207 792 581,00	33 005 515,00	26 149 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 504 408,00	314 504 408,00	45 266 527,00	2 290 216,00	207 792 581,00	33 005 515,00	26 149 569,00	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.

za organ stanowiący Tadeusz Rafacz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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
2024	385 247 407,53	308 790 498,53	170 319 250,00	0,00	0,00	1 418 080,00	0,00	0,00	0,00	76 456 909,00	76 456 909,00	2 600 000,00
2025	300 716 520,00	276 141 021,00	159 774 095,00	0,00	0,00	1 554 760,00	0,00	0,00	0,00	24 575 499,00	24 575 499,00	0,00
2026	299 749 552,00	290 731 915,00	169 360 541,00	0,00	0,00	1 469 040,00	0,00	0,00	0,00	9 017 637,00	9 017 637,00	0,00
2027	311 129 309,00	301 849 434,00	177 997 929,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	9 279 875,00	9 279 875,00	0,00
2028	309 904 408,00	293 873 860,00	177 997 929,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	16 030 548,00	16 030 548,00	0,00
2029	311 104 408,00	293 873 860,00	177 997 929,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	17 230 548,00	17 230 548,00	0,00
2030	313 304 408,00	293 873 860,00	177 997 929,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 548,00	19 430 548,00	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
2024	-16 696 638,53	0,00	19 896 638,53	6 000 000,00	6 000 000,00	10 396 638,53	10 396 638,53	3 200 000,00	0,00
2025	-1 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	15 352 362,47	29 249 001,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 173 021,00	8 173 021,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	9 017 637,00	9 017 637,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	12 654 974,00	12 654 974,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	20 630 548,00	20 630 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	20 630 548,00	20 630 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 548,00	20 630 548,00

[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
2024	1,79%	6,56%	6,79%	13,53%	14,37%	TAK	TAK
2025	1,88%	3,96%	x	11,97%	12,81%	TAK	TAK
2026	2,04%	3,83%	x	10,61%	11,48%	TAK	TAK
2027	2,33%	4,93%	x	9,23%	10,10%	TAK	TAK
2028	1,89%	7,61%	x	7,56%	8,44%	TAK	TAK
2029	1,34%	7,43%	x	6,35%	7,23%	TAK	TAK
2030	0,46%	7,37%	x	5,76%	6,64%	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
2024	1 230 483,00	1 230 483,00	1 183 348,00	9 485 220,00	9 485 220,00	7 828 440,00	1 373 988,00	1 373 988,00	1 110 056,00
2025	546 548,00	546 548,00	441 882,00	2 665 812,00	2 665 812,00	2 408 788,00	831 573,00	831 573,00	612 148,00
2026	327 412,00	327 412,00	212 915,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2029	129 746,00	129 746,00	129 746,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	31 397,00	31 397,00

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
2024	10 485 549,00	10 485 549,00	5 985 095,00	27 808 690,00	8 399 327,00	19 409 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 085 768,00	3 085 768,00	2 408 788,00	40 378 370,00	16 053 287,00	24 325 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 101 947,00	14 570 821,00	2 531 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 390 563,00	11 390 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 012 994,00	1 012 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	664 932,00	664 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	31 397,00	31 397,00	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
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 519/LXVII/2024
z dnia 2024-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 392 693,00	27 808 690,00	40 378 370,00	17 101 947,00	11 390 563,00	1 012 994,00
1.a	- wydatki bieżące				58 892 018,00	8 399 327,00	16 053 287,00	14 570 821,00	11 390 563,00	1 012 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 500 675,00	19 409 363,00	24 325 083,00	2 531 126,00	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:				10 973 646,00	6 364 787,00	3 917 341,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 682,00	1 298 591,00	831 573,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2030	1 100 518,00	189 670,00	259 330,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2024	2025	386 000,00	338 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SW - Pieniński pas skałkowy - Transgraniczne wyzwanie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	1 295 164,00	770 921,00	524 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 191 964,00	5 066 196,00	3 085 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2024	2025	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SW - Pieniński pas skałkowy - Transgraniczne wyzwanie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	7 727 964,00	4 602 196,00	3 085 768,00	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				96 419 047,00	21 443 903,00	36 461 029,00	17 011 947,00	11 320 563,00	952 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 110 336,00	7 100 736,00	15 221 714,00	14 480 821,00	11 320 563,00	952 994,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	7 391 063,00	709 552,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00
1.3.1.2	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2028	2 479 666,00	354 857,00	267 196,00	238 052,00	239 052,00	31 144,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej - Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	113 484,00	74 904,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (1) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2024	2025	1 517 040,00	722 400,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	664 932,00	31 397,00	98 388 893,00
1.a	664 932,00	31 397,00	52 123 321,00
1.b	0,00	0,00	46 265 572,00
1.1	35 000,00	31 397,00	10 568 525,00
1.1.1	35 000,00	31 397,00	2 416 561,00
1.1.1.1	35 000,00	31 397,00	735 397,00
1.1.1.2	0,00	0,00	386 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 295 164,00
1.1.2	0,00	0,00	8 151 964,00
1.1.2.1	0,00	0,00	464 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 687 964,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	629 932,00	0,00	87 820 368,00
1.3.1	629 932,00	0,00	49 706 760,00
1.3.1.1	629 932,00	0,00	4 894 162,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 130 301,00
1.3.1.3	0,00	0,00	113 484,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 517 040,00

za organ stanowiący Tadeusz Rafacz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	411 400,00	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2027	10 075 579,00	1 950 749,00	2 001 420,00	2 101 490,00	2 206 570,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg 2024-2027 - dotacja dla gmin -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2024	2027	1 742 004,00	224 000,00	580 668,00	580 668,00	356 668,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg 2024-2027 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	30 814 140,00	2 652 474,00	10 271 380,00	10 271 380,00	7 618 906,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 308 711,00	14 343 167,00	21 239 315,00	2 531 126,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska - zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2024	2026	10 041 126,00	2 510 000,00	5 000 000,00	2 531 126,00	0,00	0,00
1.3.2.2	RS - Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	8 583 017,00	2 677 295,00	3 710 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	TG - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	11 724 269,00	5 191 253,00	6 533 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	TH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,4 Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	9 960 299,00	3 964 619,00	5 995 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 234 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 260 229,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 742 004,00
1.3.1.9	0,00	0,00	30 814 140,00
1.3.2	0,00	0,00	38 113 608,00
1.3.2.1	0,00	0,00	10 041 126,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 387 914,00
1.3.2.3	0,00	0,00	11 724 269,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 960 299,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonanych niniejszą uchwałą

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2024" do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2024.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2024 oraz ze zmianą przedsięwzięć w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2025:
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 609 195 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 390 805 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 000 000 zł.

- w roku 2026:
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 600 000 zł,
- zwiększa się rozchody o kwotę 600 000 zł.

- w roku 2030:
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400 000 zł,
- zwiększa się rozchody o kwotę 400 000 zł.

Została przeliczona kwota długu oraz wydatki na obsługę długu.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

„Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego"
Było: Łączne nakłady finansowe: 751 910 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 – 354 857 zł, 2025 – 150 621 zł, 2026 - 122 616 zł i 2027 - 123 816 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 1 130 301 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 – 354 857 zł, 2025 – 267 196 zł, 2026 - 238 052 zł, 2027 - 239 052 zł i 2028 - 31 144 zł.

2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

„TG – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko na odcinku I – w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II – w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III – w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary”
Było: Łączne nakłady finansowe: 11 459 726 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 – 5 130 275 zł i 2025 – 6 329 451 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 11 724 269 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 – 5 191 253 zł i 2025 – 6 533 016 zł.

• Zmieniono nazwę zadania:
„TH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,40 Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec”
na nazwę:
„TH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec”
Łączne nakłady finansowe: 9 960 299 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 – 3 964 619 zł i 2025 – 5 995 680 zł - pozostały bez zmian.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20