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

Uchwała Nr 475/IX/2019
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 17 września 2019r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511) Zarząd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

§ 1

Przygotować i skierować na sesję Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Mędrak

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Janduro

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Skrzypiec

WICESTAROSTA
Bogusław Waksmundzki

~projekt Zarządu Powiatu Nowotarskiego~

Uchwała Nr .../XII/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

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

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

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

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

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Grażyna Filas
ul. Szaflarska 9 / lp. /
34-400 Nowy Targ
NIP 735-247-79-34, REGON 120828418

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grońkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	200 185 875,08	172 431 451,08	29 289 050,00	550 000,00	7 450 044,00	0,00	99 864 626,00	27 396 013,08	27 754 424,00	603 280,00	26 698 780,00
2020	205 740 855,00	171 735 354,00	31 046 393,00	583 000,00	7 524 544,00	0,00	102 437 357,00	21 541 829,00	34 005 501,00	0,00	34 005 501,00
2021	187 119 449,00	176 887 415,00	32 909 177,00	617 980,00	7 599 789,00	0,00	104 486 104,00	21 757 247,00	10 232 034,00	0,00	10 232 034,00
2022	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2025	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2027	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 194 038,00	182 194 038,00	34 883 728,00	655 059,00	7 675 787,00	0,00	106 575 826,00	21 974 819,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	225 016 499,08	164 187 770,08	0,00	0,00	x	801 626,00	801 626,00	0,00	0,00	60 828 729,00
2020	209 889 269,00	159 202 139,00	0,00	0,00	x	1 226 848,00	1 226 848,00	0,00	0,00	50 687 130,00
2021	181 681 479,00	164 218 361,00	0,00	0,00	x	1 105 354,00	1 105 354,00	0,00	0,00	17 463 118,00
2022	176 713 034,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	972 677,00	972 677,00	0,00	0,00	7 568 122,00
2023	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2024	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	678 100,00	678 100,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2025	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2026	177 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	8 049 126,00
2027	178 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	9 049 126,00
2028	178 194 038,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	9 049 126,00
2029	174 945 624,00	169 144 912,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 712,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-24 830 624,00	29 930 624,00	0,00	0,00	2 930 624,00	830 624,00	27 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2020	-4 148 414,00	9 248 414,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 248 414,00	4 148 414,00	0,00	0,00
2021	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 248 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018 974,00	0,00	8 243 681,00	11 174 305,00
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167 388,00	0,00	12 533 215,00	14 533 215,00
2021	5 437 970,00	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 418,00	0,00	12 669 054,00	12 669 054,00
2022	5 481 004,00	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 414,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00
2029	7 248 414,00	7 248 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 126,00	13 049 126,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,42%	9,72%	10,83%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,09%	6,94%	8,05%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,77%	4,89%	6,00%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,16%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,16%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,16%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	84 031 253,81	21 258 770,00	18 092 527,00	12 754 748,00	5 337 779,00	4 038 149,00	45 544 866,00	11 245 714,00
2020	0,00	0,00	88 576 260,00	21 785 335,00	62 732 799,00	12 079 062,00	50 653 737,00	33 804 512,00	15 254 204,00	1 628 414,00
2021	5 437 970,00	5 437 970,00	93 890 836,00	22 438 895,00	18 876 573,00	10 566 507,00	8 310 066,00	3 819 830,00	13 643 288,00	0,00
2022	5 481 004,00	5 481 004,00	99 524 286,00	23 112 062,00	2 733 870,00	2 733 870,00	0,00	0,00	7 568 122,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	814 782,00	814 782,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	835 151,00	835 151,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	856 030,00	856 030,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	877 431,00	877 431,00	0,00	0,00	8 049 126,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	899 367,00	899 367,00	0,00	0,00	9 049 126,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	99 524 286,00	23 112 062,00	921 850,00	921 850,00	0,00	0,00	9 049 126,00	0,00
2029	7 248 414,00	7 248 414,00	99 524 286,00	23 112 062,00	629 932,00	629 932,00	0,00	0,00	5 800 712,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 835 951,00	4 542 713,00	0,00	2 737 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 959 454,00	9 656 705,00	0,00	8 584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 366,00	2 067 578,00	0,00	2 406 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 640 373,00	3 253 420,00	0,00	5 966 649,00	4 780 662,00	0,00	4 513 684,00	4 069 267,00	0,00
2020	2 136 466,00	1 909 541,00	0,00	12 159 382,00	10 801 665,00	0,00	2 306 290,00	2 024 279,00	0,00
2021	3 437 382,00	2 989 589,00	0,00	7 104 891,00	6 417 282,00	0,00	3 468 102,00	2 989 589,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 371 495,00	18 092 527,00	62 732 799,00	18 876 573,00	2 733 870,00	814 782,00
1.a	- wydatki bieżące				57 069 913,00	12 754 748,00	12 079 062,00	10 566 507,00	2 733 870,00	814 782,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 301 582,00	5 337 779,00	50 653 737,00	8 310 066,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 872 235,00	5 031 460,00	20 265 744,00	7 463 468,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 274 288,00	3 388 333,00	2 306 290,00	3 468 102,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim" - Cel: poprawa dostępności zasobów geodezyjnych i kartograficznych poprzez budowę i cyfryzację aktualnych rejestrów publicznych	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2021	13 089 964,00	2 079 921,00	1 200 355,00	2 718 199,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży admninistracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 206 214,00	188 806,00	174 916,00	158 348,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 635 496,00	284 951,00	292 032,00	180 412,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim - Cel; Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 256 605,00	187 803,00	202 143,00	206 693,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	1 294 082,00	193 450,00	186 250,00	186 250,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2017	2021	109 384,00	26 442,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Od ART trailerów do nowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy, odpowiedających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa - Cel: kształcenie umiejętności kluczowych w zakresie kompetencji językowych – porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym, zaawansowanego wykorzystania technologii komputerowych w kontekście innowacyjnej wartości promocji czytelnictwa oraz tworzenie i popularyzacja nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2018	2020	138 691,00	59 169,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wiedza i kompetencje nie mają granic - wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KROŚCIENKU	2019	2020	120 324,00	63 173,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	108 270 312,00
1.a	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	43 968 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 301 582,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760 672,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 725,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 475,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 395,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 639,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 842,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 502,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	29 325,00	7 333,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu	2019	2020	50 280,00	39 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU	2019	2020	8 759,00	5 924,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDROJU	2019	2020	49 473,00	37 413,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	86 170,00	64 771,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	55 809,00	40 481,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Krolowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2019	2020	10 817,00	7 571,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Język niemiecki i przedsiębiorczość: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica W NOWYM TARGU	2019	2020	16 331,00	8 735,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt szkolenia nauczycieli "Granice języka - granicami świata" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	116 564,00	93 250,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 597 947,00	1 643 127,00	17 959 454,00	3 995 366,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ŁO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II - Cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	13 000 746,00	1 344 684,00	11 656 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II - Cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2021	7 039 038,00	265 843,00	2 777 829,00	3 995 366,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	138 163,00	0,00	138 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	OD - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 400 000,00	12 600,00	3 387 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 473,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 170,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 809,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 564,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 597 947,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 746,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 038,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 163,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 499 260,00	13 061 067,00	42 467 055,00	11 413 105,00	2 733 870,00	814 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 795 625,00	9 366 415,00	9 772 772,00	7 098 405,00	2 733 870,00	814 782,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - umowy nr PZD-ZP-U.26.1.30.2018, PZD-ZP -U.26.6.5.1.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.2.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.3.2018, PZD-ZP-U.26.6.5.4.2018, PZD-ZP-U.26.6.8.1.2018, PZD-ZP-U.26.6.8.2.2018 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2018	2021	17 838 382,00	5 971 453,00	5 971 453,00	3 975 856,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - dotacja dla Miasta i Gminy Szczawnica z tytułu powierzenia zadania -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2021	950 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup druków do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2022	7 120 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1) - Cel: zapewnienie opieki 8 dzieciom	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2021	780 039,00	255 211,00	260 041,00	264 787,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2020	983 052,00	333 900,00	649 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Waksmund - Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem bazy EGiB dla obrębu Waksmund położonego na terenie gminy Nowy Targ	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2019	2020	760 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	8 472 632,00	311 051,00	756 606,00	775 522,00	794 910,00	814 782,00
1.3.1.8	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2022	891 520,00	44 800,00	275 520,00	282 240,00	288 960,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 703 635,00	3 694 652,00	32 694 283,00	4 314 700,00	0,00	0,00
1.3.2.1	NW - Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa-Tylmanowa budowa chodnika w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 - 11+765,00 oraz w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+904,20 - 21+445,40 Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	6 601 464,00	500 000,00	6 101 464,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	75 509 640,00
1.3.1	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	34 806 005,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918 762,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 039,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 052,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.7	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	8 472 632,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 703 635,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	NU - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna w km 3+085,00 do km 5+237,00 Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	14 716 105,00	1 000 000,00	13 716 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik km 0+640 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K w km 0+724,55 w miejscowości Długopole -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 991 235,00	1 991 235,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OB - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	NR - Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	OC - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowościach Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OE - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07 w miejscowości Spytkowice, Raba Wyżna Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne-Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	NB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663 K Długopole-Pieniążkowice -Piekielnik od km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z rozbiórką intniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec km 0+231,55 w miejscowości Długopole Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	5 848 000,00	0,00	1 813 300,00	4 034 700,00	0,00	0,00
1.3.2.10	OG - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	1 831 831,00	203 417,00	1 628 414,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 105,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 235,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 831,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

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

W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano jej zmian w sposób następujący:
- w roku 2020: zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10 817 569 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12 565 983 zł, zwiększono przychody o kwotę 1 748 414 zł,
- w roku 2029: zwiększono rozchody o kwotę 1 748 414 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 748 414 zł.
Przeliczono także kwotę długu dla lat 2020 - 2029.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) "NW - Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa-Tylmanowa budowa chodnika w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 - 11+765,00 oraz w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+904,20 - 21+445,40 Powiat Nowotarski" w następujący sposób: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 101 464 zł, limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 zmniejszono o kwotę 2 750 000 zł, a w roku 2020 zwiększono o kwotę 2 851 464 zł. Stan w przedsięwzięciu po zmianach przedstawia się następująco:

limity wydatków i zobowiązań dla roku: 2019 – 500 000 zł, 2020 - 6 101 464 zł, łączne nakłady finansowe 6 601 464 zł.

2) "NU - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gmina Jabłonka i Podsarnie, gmina Raba Wyżna w km 3+085,00 do km 5+237,00 Powiat Nowotarski" w następujący sposób: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 216 105 zł, limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 zmniejszono o kwotę 4 750 000 zł, a w roku 2020 zwiększono o kwotę 7 966 105 zł. Stan w przedsięwzięciu po zmianach przedstawia się następująco:

limity wydatków i zobowiązań dla roku: 2019 – 1 000 000 zł, 2020 - 13 716 105 zł, łączne nakłady finansowe 14 716 105 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) "OG - Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych"

limity wydatków i zobowiązań dla roku: 2020 – 120 000 zł, łączne nakłady finansowe 120 000 zł.

2) "ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna"

limity wydatków i zobowiązań dla roku: 2019 - 203 417 zł, 2020 – 1 628 414 zł, łączne nakłady finansowe 1 831 831 zł.

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska