Uchwała Nr 232/XXVI/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 stycznia 2021 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 2020 r. poz. 920)* 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm)*, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 225/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego 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 2021.02.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 232/XXVI/2021
z dnia 2021-01-28

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
2021	223 077 379,12	201 379 004,12	31 346 568,00	650 000,00	123 754 947,00	28 634 017,12	16 993 472,00	0,00	21 698 375,00	520 000,00	21 178 375,00
2022	221 543 496,00	205 605 785,00	31 910 807,00	661 700,00	125 982 537,00	29 753 425,00	17 297 316,00	0,00	15 937 711,00	0,00	15 937 711,00
2023	210 069 489,00	209 306 689,00	32 485 201,00	673 611,00	128 250 223,00	30 288 987,00	17 608 667,00	0,00	762 800,00	0,00	762 800,00
2024	213 074 209,00	213 074 209,00	33 069 935,00	685 736,00	130 558 727,00	30 834 189,00	17 925 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 909 545,00	216 909 545,00	33 665 194,00	698 080,00	132 908 784,00	31 389 205,00	18 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tadeusz Rafacz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.03

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	242 487 427,34	194 459 488,34	108 503 202,00	0,00	0,00	1 466 314,00	0,00	0,00	0,00	48 027 939,00	48 027 939,00	1 638 414,00
2022	233 046 492,00	199 819 016,00	110 148 881,00	0,00	0,00	1 533 995,00	0,00	0,00	0,00	33 227 476,00	33 227 476,00	0,00
2023	212 889 489,00	204 765 234,00	112 131 561,00	0,00	0,00	1 551 870,00	0,00	0,00	0,00	8 124 255,00	8 124 255,00	0,00
2024	207 474 209,00	206 144 552,00	114 149 930,00	0,00	0,00	1 467 750,00	0,00	0,00	0,00	1 329 657,00	1 329 657,00	0,00
2025	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	1 358 550,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2026	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	1 249 350,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2027	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	1 140 390,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2028	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	1 031 550,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2029	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	922 710,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2030	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	810 870,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2031	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	688 470,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2032	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2033	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	436 310,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2034	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2035	211 309 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00	1 454 391,00	1 454 391,00	0,00
2036	214 739 545,00	209 855 154,00	116 204 629,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	4 884 391,00	4 884 391,00	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
2021	-19 410 048,22	0,00	25 062 018,22	11 880 000,00	9 728 030,00	9 382 018,22	9 382 018,22	3 500 000,00	0,00
2022	-11 502 996,00	0,00	16 084 000,00	15 870 000,00	11 288 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 820 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 170 000,00	2 170 000,00	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
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 651 970,00	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	4 581 004,00	4 581 004,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	55 261 004,00	0,00	6 919 515,78	19 801 534,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 550 000,00	0,00	5 786 769,00	6 000 769,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	69 370 000,00	0,00	4 541 455,00	4 541 455,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 770 000,00	0,00	6 929 657,00	6 929 657,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 170 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 570 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 970 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 370 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 770 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 170 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 570 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 391,00	7 054 391,00

[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
2021	4,00%	5,08%	5,38%	10,78%	8,77%	TAK	TAK
2022	3,48%	4,22%	4,22%	8,34%	6,33%	TAK	TAK
2023	2,71%	3,46%	3,46%	5,22%	3,20%	TAK	TAK
2024	3,88%	4,51%	4,51%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2025	3,75%	4,59%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2026	3,69%	4,30%	x	5,91%	5,05%	TAK	TAK
2027	3,63%	4,47%	x	4,60%	3,74%	TAK	TAK
2028	3,57%	4,42%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,30%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2030	3,46%	4,30%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,16%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	3,32%	4,11%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,04%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	3,18%	3,97%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2035	3,11%	3,90%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2036	1,20%	3,83%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK

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
2021	3 388 898,12	3 388 898,12	3 082 945,81	5 795 309,00	5 795 309,00	4 882 700,00	3 771 162,76	3 771 162,76	3 246 128,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2024	279 302,00	279 302,00	153 805,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2026	423 493,00	423 493,00	244 873,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2029	114 502,00	114 502,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	105 814,00	105 814,00	60 730,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	60 727,00
2031	31 231,00	31 231,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 174 243,00	6 174 243,00	4 733 814,00	27 392 708,00	9 985 930,00	17 406 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	43 403 695,00	10 218 455,00	33 185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 421 928,00	8 301 503,00	8 120 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 291 462,00	5 291 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 424,00	1 000 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	983 245,00	983 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 005 181,00	1 005 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 027 664,00	1 027 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	735 746,00	735 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 232/XXVI/2021
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 265 788,00	27 392 708,00	43 403 695,00	16 421 928,00	5 291 462,00	1 000 424,00
1.a	- wydatki bieżące				44 353 096,00	9 985 930,00	10 218 455,00	8 301 503,00	5 291 462,00	1 000 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 912 692,00	17 406 778,00	33 185 240,00	8 120 425,00	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:				1 022 318,00	70 000,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 318,00	70 000,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2030	1 022 318,00	70 000,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				102 243 470,00	27 322 708,00	43 297 881,00	16 316 114,00	5 185 648,00	894 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 330 778,00	9 915 930,00	10 112 641,00	8 195 689,00	5 185 648,00	894 610,00
1.3.1.1	Zakup druków do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2018	2022	7 120 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe Utrzymanie Dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	22 293 334,00	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	4 053 334,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - dotacja dla gmin -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2024	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2022	867 231,00	257 951,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	8 242 313,00	545 203,00	794 910,00	814 782,00	835 151,00	856 030,00
1.3.1.6	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2024	1 268 998,00	400 656,00	222 587,00	222 587,00	22 259,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie domu pomocy społecznej - Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	364 102,00	68 520,00	70 584,00	72 720,00	74 904,00	38 580,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	983 245,00	1 005 181,00	1 027 664,00	735 746,00	105 806,00	97 367 859,00
1.a	983 245,00	1 005 181,00	1 027 664,00	735 746,00	105 806,00	38 655 416,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712 443,00
1.1	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 806,00	1 022 318,00
1.1.1	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 806,00	1 022 318,00
1.1.1.1	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 814,00	105 806,00	1 022 318,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	96 345 541,00
1.3.1	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	37 633 098,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293 334,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 911,00
1.3.1.5	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	0,00	7 174 656,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 089,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2021	2023	2 074 800,00	663 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 912 692,00	17 406 778,00	33 185 240,00	8 120 425,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym Targu -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2023	28 100 000,00	9 240 000,00	12 600 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	208 368,00	155 362,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	2022	147 493,00	122 804,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 1+124 - ok. 3+666 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	439 150,00	85 450,00	334 050,00	19 650,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce w km od 1+695 do km ok. 6+784 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	OO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+310 - 6+949 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	118 348,00	97 166,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	174 328,00	144 385,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	545 963,00	448 251,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	OT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	54 007,00	44 730,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	OW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do km 11+500 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	141 102,00	117 099,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	182 675,00	35 525,00	138 975,00	8 175,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	159 248,00	27 706,00	125 042,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PC - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2022	16 686 838,00	4 000 000,00	12 686 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PL - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna wraz z przebudową mostu w km 6+860 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	320 000,00	41 600,00	147 200,00	131 200,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PŁ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	380 000,00	49 400,00	174 800,00	155 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712 443,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 501,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 804,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 462,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 385,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 679,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 599,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 675,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 248,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 838,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	PM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Maruszyna wraz z budową mostu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	250 000,00	32 500,00	115 000,00	102 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę mostu w km 0+870 w ciągu drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	150 000,00	19 500,00	69 000,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	470 000,00	61 100,00	216 200,00	192 700,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	330 000,00	42 900,00	151 800,00	135 300,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche w miejscowości Stare Bystre -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	300 000,00	39 000,00	138 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	480 000,00	62 400,00	220 800,00	196 800,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	530 000,00	68 900,00	243 800,00	217 300,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Podszkle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	200 000,00	26 000,00	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	RA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Bukowina Osiedle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	200 000,00	26 000,00	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	RB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	400 000,00	52 000,00	184 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	RC - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	200 000,00	26 000,00	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	RE - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka (budowa chodnika) w m. Pyzówka km 6+000 do km 6+450 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2022	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	RF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Szaflary Etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2022	4 329 113,00	1 298 000,00	3 031 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	RG - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w miejscowości Szaflary km 6+764,80 - 7+658,35 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2022	3 046 059,00	913 000,00	2 133 059,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 113,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 059,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonanych niniejszą uchwałą

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2021" do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2021.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w związku ze zmianami przedsięwzięć w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w roku 2022 zmniejszono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 24 669 zł, a także w roku 2023 zwiększono wydatki majątkowe i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34 325 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

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

a) wydłużono okres realizacji i wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- "PA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche - Chchołów w miejscowości Ciche"

Było: Łączne nakłady finansowe: 220 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 66 000 zł i 2022 - 154 000 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 182 675 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 35 525 zł, 2022 - 138 975 zł i 2023 - 8 175 zł.

- "PB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche"

Było: Łączne nakłady finansowe: 242 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 72 600 zł i 2022 - 169 400 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 159 248 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 27 706 zł, 2022 - 125 042 zł ł i 2023 - 6 500 zł.

- "OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 1+124 - ok. 3+666 w miejscowości Ciche"

Było: Łączne nakłady finansowe: 446 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 108 000 zł i 2022 - 338 000 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 439 150 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2021 – 85 450 zł, 2022 - 334 050 zł ł i 2023 - 19 650 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.03