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

Uchwała Nr 222/XXV/2020
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 grudnia 2020 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 139/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gromkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Dokument podpisany elektronicznie

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
2020	214 621 065,85	198 529 705,76	31 069 634,00	583 000,00	119 810 335,00	30 036 433,76	17 030 303,00	0,00	16 091 360,09	0,00	15 980 781,37
2021	216 979 911,00	199 067 062,00	31 857 272,00	597 575,00	121 993 449,00	28 101 291,00	16 517 475,00	0,00	17 912 849,00	0,00	17 912 849,00
2022	215 818 647,00	200 993 767,00	32 653 704,00	612 514,00	125 043 285,00	25 753 852,00	16 930 412,00	0,00	14 824 880,00	0,00	14 824 880,00
2023	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 018 611,00	206 018 611,00	33 470 047,00	627 827,00	128 169 367,00	26 397 698,00	17 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	222 768 749,85	184 159 038,41	103 090 854,27	0,00	0,00	741 726,97	0,00	0,00	0,00	38 609 711,44	38 609 711,44	438 948,00
2021	228 084 737,00	188 971 340,00	105 581 676,00	0,00	0,00	1 466 314,00	0,00	0,00	0,00	39 113 397,00	39 113 397,00	1 628 414,00
2022	221 937 643,00	190 645 652,00	108 221 218,00	0,00	0,00	1 339 537,00	0,00	0,00	0,00	31 291 991,00	31 291 991,00	0,00
2023	201 818 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	1 203 060,00	0,00	0,00	0,00	6 406 818,00	6 406 818,00	0,00
2024	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	1 071 390,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2025	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	939 720,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2026	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	808 050,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2027	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	676 380,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2028	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	541 510,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2029	200 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	406 640,00	0,00	0,00	0,00	5 306 818,00	5 306 818,00	0,00
2030	204 718 611,00	195 411 793,00	110 926 748,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	9 306 818,00	9 306 818,00	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 ceficytu 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
2020	-8 147 684,00	0,00	13 247 684,00	0,00	0,00	8 147 684,00	8 147 684,00	4 500 000,00	0,00
2021	-11 104 826,00	0,00	16 542 796,00	8 700 000,00	3 262 030,00	0,00	0,00	7 842 796,00	7 842 796,00
2022	-6 118 996,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	6 118 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 970,00	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 004,00	5 481 004,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:									
	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	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
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918 974,00	0,00	14 370 667,35	27 018 351,35
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 181 004,00	0,00	10 095 722,00	17 938 518,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	10 348 115,00	10 348 115,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 818,00	10 606 818,00

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
2020	3,47%	9,35%	9,35%	12,54%	14,66%	TAK	TAK
2021	4,04%	6,37%	6,37%	9,77%	11,88%	TAK	TAK
2022	3,89%	6,85%	6,85%	7,66%	9,77%	TAK	TAK
2023	3,62%	6,57%	6,57%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,50%	6,50%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	3,47%	6,43%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	3,40%	6,35%	x	6,99%	7,94%	TAK	TAK
2027	3,33%	6,28%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,25%	6,21%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	3,18%	6,13%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	0,82%	6,00%	x	6,35%	6,35%	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								
	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	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 x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	4 343 898,89	4 343 898,89	3 951 914,00	7 404 690,19	7 404 690,19	6 332 781,92	4 756 149,40	4 756 149,40	4 151 691,07
2021	4 964 704,00	4 964 704,00	4 459 418,00	4 131 798,00	4 131 798,00	3 444 189,00	4 286 280,00	4 286 280,00	3 734 166,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 717,00	319 717,00	319 717,00
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
2030	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
2020	13 612 628,32	13 612 628,32	7 187 529,95	19 647 842,00	14 479 525,00	5 168 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 610 374,00	7 610 374,00	3 444 189,00	63 183 585,00	24 144 996,00	39 038 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 604 331,00	10 432 358,00	31 171 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 455 689,00	8 195 689,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 185 648,00	5 185 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	894 610,00	894 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	877 431,00	877 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	899 367,00	899 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	921 850,00	921 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	629 932,00	629 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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:						
					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
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 305,22
2021	5 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Tadeusz Rafacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 1,
34-400 Nowy Targ

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 781 986,00	19 647 842,00	63 183 585,00	41 604 331,00	14 455 689,00	5 185 648,00
1.a	- wydatki bieżące				90 143 107,00	14 479 525,00	24 144 996,00	10 432 358,00	8 195 689,00	5 185 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 638 879,00	5 168 317,00	39 038 589,00	31 171 973,00	6 260 000,00	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:				30 506 237,00	6 238 847,00	11 896 654,00	319 717,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 792 191,00	3 135 175,00	4 286 280,00	319 717,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój systemów geoprzestrzennych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim" -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2016	2021	13 089 964,00	1 817 184,00	3 107 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOH. WESTERPLATTE W JABŁONCE	2019	2021	169 634,00	154 621,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 635 505,00	292 040,00	180 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 206 224,00	174 925,00	158 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 294 088,00	186 255,00	186 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 256 611,00	202 149,00	206 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	109 390,00	18 206,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach ogólnych biologia, chemia, geografia i matematyka -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu	2020	2021	84 351,00	66 348,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	894 610,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	148 300 285,00
1.a	894 610,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	66 661 406,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 638 879,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455 218,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 172,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 615,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 301,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 453,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 274,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 506,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 842,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 406,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze informatyki -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica W NOWYM TARGU	2020	2021	92 938,00	91 749,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu	2020	2021	9 673,00	7 585,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze języka angielskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU	2020	2021	21 102,00	17 826,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze biologia -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU	2020	2021	33 276,00	31 287,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie dla Szkół i Placówki Oświatowej Powiatu Nowotarskiego prowadzących kształcenie ogólne -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkoła w Europie II - praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU	2020	2022	639 435,00	0,00	319 718,00	319 717,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 714 046,00	3 103 672,00	7 610 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój systemów geoprzestrzennych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	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	3 043 672,00	3 995 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OD - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	3 650 008,00	35 000,00	3 615 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1636 Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica (budowa chodnika) w km od 1+775 do km 3+296 wraz z przebudową ciągu pieszo - jezdnego w km 1+755 - 2+470 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze informatyki -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica W NOWYM TARGU	2020	2021	25 000,00	25 000,00	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				141 275 749,00	13 408 995,00	51 286 931,00	41 284 614,00	14 455 689,00	5 185 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 350 916,00	11 344 350,00	19 858 716,00	10 112 641,00	8 195 689,00	5 185 648,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 938,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 102,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 276,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 435,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 046,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 650 008,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	894 610,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	129 845 067,00
1.3.1	894 610,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	58 920 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	18 132 954,00	6 080 000,00	4 053 334,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	0,00	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	260 041,00	264 787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2022	891 520,00	275 520,00	282 240,00	288 960,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (3) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2021	509 760,00	252 480,00	257 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	8 472 632,00	756 606,00	775 522,00	794 910,00	814 782,00	835 151,00
1.3.1.8	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	400 909,00	400 656,00	222 587,00	222 587,00	22 259,00
1.3.1.9	Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	364 102,00	38 794,00	68 520,00	70 584,00	72 720,00	74 904,00
1.3.1.10	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ratułów -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w m. Czarny Dunajec Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	3 640 777,00	100 000,00	3 540 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonania robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	820 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2021	2023	2 116 800,00	0,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 334,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 828,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 720,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 760,00
1.3.1.7	856 030,00	877 431,00	899 367,00	921 850,00	629 932,00	8 161 581,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 998,00
1.3.1.9	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 102,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 777,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	Zimowe Utrzymanie Dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	22 293 334,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	4 053 334,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymania dróg - dotacja dla gmin 2021-2024 -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2024	1 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.1.17	Świadczenie usług organizowania przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja obywatelska -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2021	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 924 833,00	2 064 645,00	31 428 215,00	31 171 973,00	6 260 000,00	0,00
1.3.2.1	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	18 689,00	122 804,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	5 848 000,00	1 813 300,00	4 034 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 6+024 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	43 867,00	155 362,00	9 139,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1675K Lipnica Mała - Jabłonka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Mała w km 2+151-3+927 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do 11+500 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	141 102,00	18 503,00	117 099,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej 1671K ul. św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	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	7 077,00	44 730,00	2 200,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	73 284,00	448 251,00	24 428,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	22 943,00	144 385,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	OO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 - 6+949 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	118 348,00	15 886,00	97 166,00	5 296,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293 334,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 924 833,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 493,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 368,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 102,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 007,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 963,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 328,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	OM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 1+124 - ok. 3+666 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	446 000,00	0,00	108 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	OL - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka w km 5+970 - 6+970 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km 1+695 do km. 3+440 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 realizację robót budowlanych -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	123 955,00	26 096,00	97 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	220 000,00	0,00	66 000,00	154 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PB - Opracowanie dokumenctaji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2022	242 000,00	0,00	72 600,00	169 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	OŁ - Opracowanie dokumentacji dot. uspokojenia ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1671K w km 0+000 do km 1+796 w Nowym Targu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	4 000 000,00	12 686 838,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec odcinek nr I od km 6+736,55 do km 7+116,75 w miejscowości Ludźmierz i Krauszów, odcinek nr II od km 7+409,30 do km 7+671,25 w miejscowości Krauszów, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PE- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb odcinek nr I od km 0+485,00 do km 0+825,42, odcinek nr II od km 0+825,42 do km 1+619,73, odcinek nr III od km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	4 144 292,00	0,00	4 144 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała odcinek nr I od km 4+780,00 do km 5+028,00, odcinek nr II od km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	3 304 225,00	0,00	3 304 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placowek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym Targu -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2020	2023	28 100 000,00	0,00	9 240 000,00	12 600 000,00	6 260 000,00	0,00
1.3.2.25	ŁR - Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	1 628 414,00	0,00	1 628 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	1 298 000,00	3 031 113,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	913 000,00	2 133 059,00	0,00	0,00
1.3.2.28	RH - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój-Ponice (budowa chodnika) w miejscowości Ponice (odc. II) km 5+334,00 - km 5+718,91 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	1 196 328,00	0,00	1 196 328,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 838,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 292,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 225,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 414,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 113,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 059,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 328,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.29	PI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1636 Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica (budowa chodnika) w km od 1+775 do km 3+296 wraz z przebudową ciągu pieszo - jezdnego w km 1+755 - 2+470 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOTARSKIEGO

Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO

Joanna Gronkowska

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

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonanych niniejszą uchwałą

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2020" do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2020.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu w roku 2020 o kwotę 4 600 000 zł nie zmieniono kwoty rozchodów w latach 2021-2029, a w roku 2030 zmniejszono o kwotę 4 600 000 zł.
- przeliczono kwotę długu w poszczególnych latach.

UWAGA:
Obliczona relacja z art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych na rok 2020 następuje obecnie przy obliczeniach uwzględniających wartości wykonane z lat 2018 i 2019 oraz wartości planowane wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 3 kwartały 2020.
W projekcie budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2021 przyjęto poziom zadłużenia z dnia 30.09.2020 r. na poziomie 48 818 974 zł nie mający realnego odzwierciedlenia w faktycznym poziomie zadłużenia na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej w dniu 30.12.2020 r. (27 918 974 zł).
Po uwzględnieniu wielkości budżetu faktycznie wykonanych 2020 (co nastąpi po sporządzeniu rocznych sprawozdań) zmieni planowane wartości w/w relacji w kolejnych latach.

W roku 2020 w pozycji 10.11 wykazano kwotę 227 305,22 zł - kwota wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzaiłaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacj kryzysowych - pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.
Zgodnie z Metodologią Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów w pozycji 10.11 - w celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST - nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:
1) wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
2) wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w pozycji 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projkety lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.*

Wydatki bieżące Powiatu Nowotarskiego poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 15.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wydatki bieżące wykonane na dzień 15.12.2020 r.	w tym sfinansowane:						
	środkami powiatu	otrzymaną dotacją na zadania zlecone	otrzymaną dotacją na zadania własne	środki z Funduszu Pracy (koszty obsługi - 0,5%)	środkami bieżącymi na realizację zadań z udziałem środków UE, w tym:		
					UE	BP	wkład własny
1 490 056,49	202 365,14	90 314,84	192 809,00	365 987,90	529 412,93	84 226,60	24 940,08

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

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

a) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- "Fundusz rozwoju przewozów autobusowych"

Było: Łączne nakłady finansowe: 620 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2020 – 300 000 zł i 2021 - 320 000 zł.

Jest: Łączne nakłady finansowe: 820 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2020 – 150 000 zł i 2021 - 670 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Tadeusz Rafacz

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gromkowska