Uchwała Nr 491/LXIV/2023
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2023 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)* oraz art. 228, art. 230, art. 232 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 400/L/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2022 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.28-14:56)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 491/LXIV/2023
z dnia 2023-12-28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	344 277 990,02	313 238 151,02	27 758 462,00	1 443 532,00	157 967 041,55	101 694 963,39	24 374 152,08	0,00	31 039 839,00	24 236,00	31 015 603,00
2024	276 470 043,00	234 034 862,00	29 923 622,00	1 556 128,00	153 267 622,00	27 839 382,00	21 448 108,00	0,00	42 435 181,00	0,00	42 435 181,00
2025	256 720 643,00	247 756 100,00	31 898 581,00	1 658 832,00	163 383 285,00	28 702 403,00	22 112 999,00	0,00	8 964 543,00	0,00	8 964 543,00
2026	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	259 858 224,00	259 858 224,00	33 653 003,00	1 750 068,00	172 369 366,00	29 419 963,00	22 665 824,00	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
2023	374 110 291,79	297 461 862,79	136 516 047,03	0,00	0,00	1 178 520,00	0,00	0,00	0,00	76 648 429,00	76 648 429,00	5 967 775,00
2024	294 521 167,00	225 286 734,00	135 281 731,00	0,00	0,00	3 104 830,00	0,00	0,00	0,00	69 234 433,00	69 234 433,00	90 000,00
2025	251 620 643,00	236 100 498,00	141 775 254,00	0,00	0,00	3 593 060,00	0,00	0,00	0,00	15 520 145,00	15 520 145,00	0,00
2026	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	3 143 040,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2027	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	2 696 500,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2028	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2029	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2030	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2031	254 758 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00	7 324 902,00	7 324 902,00	0,00
2032	256 058 224,00	247 433 322,00	148 580 466,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	8 624 902,00	8 624 902,00	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
2023	-29 832 301,77	0,00	33 032 301,77	11 500 000,00	11 500 000,00	3 232 301,77	3 232 301,77	18 000 000,00	14 800 000,00
2024	-18 051 124,00	0,00	21 351 124,00	16 500 000,00	13 200 000,00	4 851 124,00	4 851 124,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	15 776 288,23	37 308 590,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	8 748 128,00	13 599 252,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	11 655 602,00	11 655 602,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 902,00	12 424 902,00

[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
2023	2,07%	8,28%	8,29%	13,77%	15,00%	TAK	TAK
2024	3,11%	5,75%	5,75%	12,59%	13,81%	TAK	TAK
2025	3,97%	7,06%	x	10,88%	12,11%	TAK	TAK
2026	3,58%	6,60%	x	10,00%	11,26%	TAK	TAK
2027	3,38%	6,61%	x	9,01%	10,27%	TAK	TAK
2028	3,19%	6,41%	x	7,59%	8,85%	TAK	TAK
2029	3,00%	6,16%	x	6,20%	7,46%	TAK	TAK
2030	2,79%	5,99%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	2,58%	5,76%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2032	1,81%	5,55%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	2 639 498,52	2 639 498,52	2 584 464,52	1 142 664,00	1 142 664,00	235 501,00	3 196 448,22	3 196 448,22	2 582 182,76
2024	1 063 863,00	1 063 863,00	925 113,00	15 603 081,00	15 603 081,00	13 415 010,00	1 076 172,00	1 076 172,00	821 237,00
2025	441 882,00	441 882,00	441 882,00	6 806 215,00	6 806 215,00	6 049 191,00	664 243,00	664 243,00	554 394,00
2026	461 492,00	461 492,00	461 492,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00
2029	123 879,00	123 879,00	123 879,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00
2030	33 786,00	33 786,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	79 157,00	79 157,00	69 619,00
2031	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

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
2023	2 946 609,00	2 946 609,00	1 438 449,00	26 829 979,00	12 829 483,00	14 000 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 009 911,00	18 998 831,00	14 246 260,00	90 512 630,00	21 339 599,00	69 173 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 705 768,00	7 705 768,00	6 049 191,00	17 581 354,00	5 937 094,00	11 644 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 851 210,00	3 623 337,00	227 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 557 626,00	3 329 753,00	227 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 011 850,00	1 011 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	719 932,00	719 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 157,00	79 157,00	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

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
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 491/LXIV/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 554 352,00	26 829 979,00	90 512 630,00	17 581 354,00	3 851 210,00	3 557 626,00
1.a	- wydatki bieżące				65 570 570,00	12 829 483,00	21 339 599,00	5 937 094,00	3 623 337,00	3 329 753,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 983 782,00	14 000 496,00	69 173 031,00	11 644 260,00	227 873,00	227 873,00
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:				32 127 524,00	2 939 400,00	20 086 083,00	8 370 011,00	110 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 711 082,00	238 637,00	1 076 172,00	664 243,00	110 000,00	100 000,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2030	1 295 555,00	160 705,00	271 316,00	140 000,00	110 000,00	100 000,00
1.1.1.2	"Take Action For The Earth" - Program ERASMUS+ projekt Partnerstwa na małą skalę (KA210) -	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu	2022	2024	96 948,00	69 012,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ KA210-VET Międzynarodowe konkursy ICT dla podnoszenia jakości szkolnictwa średniego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica W NOWYM TARGU	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Probability around us - probability for everyone -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK IM. STANISŁAWA STASZICA W NOWYM TARGU	2023	2024	23 415,00	8 920,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SW - Pieniński pas skałkowy - Transgraniczne wyzwanie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	1 295 164,00	0,00	770 921,00	524 243,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 416 442,00	2 700 763,00	19 009 911,00	7 705 768,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RO - Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap IV -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	14 843 467,00	1 753 467,00	8 470 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SW - Pieniński pas skałkowy - Transgraniczne wyzwanie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	7 727 964,00	40 000,00	4 602 196,00	3 085 768,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w km od 7+680,00 do km 8+800,00 w miejscowości Lipnica Wielka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	6 845 011,00	907 296,00	5 937 715,00	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				129 426 828,00	23 890 579,00	70 426 547,00	9 211 343,00	3 741 210,00	3 457 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 859 488,00	12 590 846,00	20 263 427,00	5 272 851,00	3 513 337,00	3 229 753,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 011 850,00	719 932,00	79 157,00	144 143 738,00
1.a	1 011 850,00	719 932,00	79 157,00	48 870 205,00
1.b	0,00	0,00	0,00	95 273 533,00
1.1	90 000,00	90 000,00	79 157,00	31 864 651,00
1.1.1	90 000,00	90 000,00	79 157,00	2 448 209,00
1.1.1.1	90 000,00	90 000,00	79 157,00	1 041 178,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	88 452,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	23 415,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 295 164,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 416 442,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 843 467,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 727 964,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 845 011,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	921 850,00	629 932,00	0,00	112 279 087,00
1.3.1	921 850,00	629 932,00	0,00	46 421 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2024	906 346,00	293 708,00	342 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2023	2024	697 680,00	332 640,00	365 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (3) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2022	2024	1 048 169,00	359 724,00	404 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2019	2029	7 412 740,00	642 528,00	835 151,00	856 030,00	877 431,00	899 367,00
1.3.1.5	Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2027	2 101 968,00	348 417,00	354 857,00	150 621,00	122 616,00	123 816,00
1.3.1.6	Prowadzenie domu pomocy społecznej - Zapewnienie osobom z powodu wieku lub choroby całodobowej opieki	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2020	2025	186 204,00	72 720,00	74 904,00	38 580,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i obsługa Lokalnego Centrum Cyfryzacji dla EZD RP - wydatki bieżące -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie -	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu	2022	2026	1 970 760,00	370 260,00	411 400,00	411 400,00	411 400,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe Utrzymanie Dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	26 610 399,00	7 230 099,00	7 220 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - dotacja dla gmin -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2021	2024	1 100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2027	10 030 950,00	1 815 350,00	1 906 120,00	2 001 420,00	2 101 490,00	2 206 570,00
1.3.1.13	Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (2) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2024	2025	1 946 784,00	0,00	927 024,00	1 019 760,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	635 731,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	697 680,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	764 684,00
1.3.1.4	921 850,00	629 932,00	0,00	5 662 289,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 100 327,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	186 204,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 604 460,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	14 450 399,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	10 030 950,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 946 784,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.14	Finansowanie Domu Samotnej Matki -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2023	2024	819 000,00	225 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont i przebudowa budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2023	2024	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług organizowania przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2024	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (1) -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2024	2025	1 517 040,00	0,00	722 400,00	794 640,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja obywatelska -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2024	562 848,00	0,00	562 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont i przebudowa budynku przy ulicy Szaflarskiej 39 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 567 340,00	11 299 733,00	50 163 120,00	3 938 492,00	227 873,00	227 873,00
1.3.2.1	Utworzenie i obsługa Lokalnego Centrum Cyfryzacji dla EZD RP - wydatki majątkowe -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii w budynkach użyteczności publicznej -	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2022	2027	911 492,00	0,00	227 873,00	227 873,00	227 873,00	227 873,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2023	2024	305 000,00	50 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku przy Pl. Słowackiego 13 do potrzeb PCK i innych jednostek powiatowych -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2023	2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w km od 5+970,00 do km 8+800,00 w miejscowości Lipnica Wielka Powiat Nowotarski/Gmina Lipnica Wielka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	RP - Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	16 223 169,00	6 482 300,00	9 740 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	SG - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1658K Szaflary - Ludźmierz w miejscowości Zaskale -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	132 896,00	18 855,00	114 041,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	SH - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w miejscowości Łapsze Wyżne -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	140 000,00	21 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	SK - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin w miejscowości Niedzica -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	255 185,00	37 768,00	217 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	SN - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Harkabuz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	138 133,00	19 410,00	118 723,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	819 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 517 040,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	562 848,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	65 857 091,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	911 492,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	16 223 169,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	132 896,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	255 185,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	138 133,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	SO - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna-Podwilk w miejscowości Podsarnie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	93 752,00	13 174,00	80 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	RS - Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	8 583 017,00	2 195 103,00	2 677 295,00	3 710 619,00	0,00	0,00
1.3.2.13	SP - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową mostu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	476 000,00	69 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	SR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w miejscowości Szczawnica (ul. Łemkowska i Szlachtowska) -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	RX - Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	6 463 447,00	761 856,00	5 701 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	SZ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica (ul. Główna) z drogą gminną nr 364890K (ul. Zdrojowa) w miejscowości Szczawnica -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ON - Opracowanie dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km od 4+604 do km ok. 6+104 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	386 517,00	269 355,00	59 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2024	158 330,00	70 412,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2024	146 248,00	65 080,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2024	227 851,00	0,00	195 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PŁ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	184 691,00	0,00	158 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Maruszyna wraz z budową mostu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	163 973,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PP - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	290 000,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PR - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ratułów - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	270 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PS - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche w miejscowości Stare Bystre -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	170 000,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	320 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PU - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w miejscowości Czerwienne - etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	385 000,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PW - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Podszkle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	155 695,00	108 500,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	93 752,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	8 583 017,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 463 447,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	329 312,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	135 387,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	125 042,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	195 609,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	158 585,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	140 800,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	144 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	329 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	132 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	RA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Bukowina Osiedle -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	193 981,00	86 903,00	78 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	RB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	240 000,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	RC - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2021	2024	211 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	RE - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka (budowa chodnika) w miejscowości Pyzówka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	105 001,00	45 000,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	SA - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Bańska Wyżna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	187 207,00	28 081,00	159 126,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	SB - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w miejscowości Gronków -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	429 271,00	0,00	365 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	SC - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1661K Trute- Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Lasek -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	356 209,00	0,00	303 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	SF - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w miejscowości Piekielnik -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	205 500,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	SI - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Rabka Zdrój -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	128 659,00	77 195,00	51 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	SJ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Pyzówka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	289 666,00	0,00	246 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	SŁ - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	158 303,00	23 746,00	134 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	SM - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	69 742,00	59 280,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	SS - Opracowanie koncepcji połączenia dróg powiatowych nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka i 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	TB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik - Ciche km 3+925,85 do km 4+915,94 w miejscowości Stare Bystre, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	4 191 082,00	480 715,00	3 710 367,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	TC - Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Raba Wyżna -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	TD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 318 923,00	0,00	1 318 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	165 272,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	205 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	90 001,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	187 207,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	365 739,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	303 490,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	128 659,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	246 795,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	158 303,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	69 742,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	4 191 082,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 318 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	TE - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w km od 9+269,00 do km 9+649,77 w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	TF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska w km od 0+698,76 do km 1+122,00 w miejcowości Nowa Biała, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	TI - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	8 588 400,00	0,00	8 588 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	TJ - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	SY - Przebudowa istniejącego połączenia ciągu pieszo-rowerowego z rondem im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krościenku nad Dunajcem -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Remont i przebudowa budynku przy ulicy Szaflarskiej 39 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe w Nowym Targu	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	8 588 400,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego dokonanych niniejszą uchwałą

Dokonuje się aktualizacji wartości w kolumnie „Prognoza 2023" do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2023.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2023 oraz ze zmianą przedsięwzięć w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się następujących zmian:
- w roku 2024:
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 571 998 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 571 998 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu kredytu o kwotę 2 000 000 zł

- w roku 2032:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł,
- zmniejsza się rozchody o kwotę 500 000 zł.

Została przeliczona kwota długu oraz wydatki na obsługę długu.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) w wydatkach majątkowych 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.)

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

„TA -Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+ 680,00 do km 8+800,00 w miejscowości Lipnica Wielka"
Było: Łączne nakłady finansowe: 6 845 009 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 1 874 589 zł oraz 2024 – 4 970 420 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 6 845 011 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 907 296 zł oraz 2024 – 5 937 715 zł.

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

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

„RP - Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.28-14:56)

1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin”
Było: Łączne nakłady finansowe: 16 223 168 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 8 296 657 zł oraz 2024 – 7 926 511 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 16 223 169 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 6 482 300 zł oraz 2024 – 9 740 869 zł.

„RX – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Podsarnie”
Było: Łączne nakłady finansowe: 6 463 447 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 1 510 287 zł oraz 2024 – 4 953 160 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 6 463 447 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 761 856 zł oraz 2024 – 5 701 591 zł.

„TC – Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk miejscowości Raba Wyżna”
Było: Łączne nakłady finansowe: 2 128 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2023 – 103 000 zł oraz 2024 – 2 025 000 zł.
Jest: Łączne nakłady finansowe: 2 128 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań w roku 2024 - 2 128 000 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.28-14:56)