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

Uchwała Nr 88/II/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

URZĘDUJĄCY CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

STAROSTA
Krzysztof Faber

-projekt Zarządu Powiatu Nowotarskiego-

UCHWAŁA NR .../.../2015
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA ..... 2015 R.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zmian.) oraz art. 228, art. 230, art. 232 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmiam.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 14/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	146 432 558,00	132 215 333,00	18 680 540,00	305 700,00	5 286 427,00	0,00	82 528 800,00	19 391 895,00	14 217 225,00	2 300 000,00	11 917 225,00
2016	133 360 766,00	132 704 266,00	18 137 671,00	312 273,00	5 055 497,00	0,00	85 029 161,00	18 416 410,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2017	136 145 614,00	136 145 614,00	18 917 591,00	318 987,00	5 105 153,00	0,00	87 154 891,00	18 663 795,00	0,00	0,00	0,00
2018	139 629 163,00	139 629 163,00	19 731 047,00	325 845,00	5 154 016,00	0,00	89 246 608,00	19 085 523,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 149 913,00	143 149 913,00	20 579 482,00	332 850,00	5 204 051,00	0,00	91 388 526,00	19 517 373,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 662 569,00	146 662 569,00	21 464 399,00	340 007,00	5 255 287,00	0,00	93 581 851,00	19 959 587,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 662 569,00	146 662 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 662 569,00	146 662 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	155 624 565,00	129 699 500,00	5 481 307,00	0,00	0,00	1 156 287,00	1 156 287,00	0,00	0,00	25 925 065,00
2016	136 260 762,00	128 701 497,00	6 500 892,00	0,00	0,00	1 088 131,00	1 088 131,00	0,00	0,00	7 559 265,00
2017	129 545 610,00	125 221 760,00	0,00	0,00	0,00	1 019 975,00	1 019 975,00	0,00	0,00	4 323 850,00
2018	134 429 163,00	128 001 780,00	0,00	0,00	0,00	831 758,00	831 758,00	0,00	0,00	6 427 383,00
2019	136 549 913,00	130 851 676,00	0,00	0,00	x	643 151,00	643 151,00	0,00	0,00	5 698 237,00
2020	139 662 569,00	133 700 924,00	0,00	0,00	x	453 762,00	453 762,00	0,00	0,00	5 961 645,00
2021	142 224 599,00	133 511 534,00	0,00	0,00	x	264 372,00	264 372,00	0,00	0,00	8 713 065,00
2022	144 181 565,00	133 345 881,00	0,00	0,00	x	98 719,00	98 719,00	0,00	0,00	10 835 684,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-9 192 007,00	11 292 011,00	0,00	0,00	11 292 011,00	9 192 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 899 996,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 899 996,00	0,00	0,00
2017	6 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 100 004,00	2 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 004,00	2 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 600 004,00	6 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 437 970,00	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 481 004,00	2 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([3.1] - [3.2])
2015	29 418 982,00	0,00	2 515 833,00	13 807 844,00
2016	32 318 978,00	0,00	4 002 769,00	4 002 769,00
2017	25 718 974,00	0,00	10 923 854,00	10 923 854,00
2018	20 518 974,00	0,00	11 627 383,00	11 627 383,00
2019	13 918 974,00	0,00	12 298 237,00	12 298 237,00
2020	6 918 974,00	0,00	12 961 645,00	12 961 645,00
2021	2 481 004,00	0,00	13 151 035,00	13 151 035,00
2022	0,00	0,00	13 316 688,00	13 316 688,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.2] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1.1.] - [5.1.1.2]) - ([1.1.] - [15.1.1])		([2.1.1.] - [2.1.1.2] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1.1.] - [5.1.1.2]) - ([1.1.] - [15.1.1])	([1.1.] - [15.1.1.]) / ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1.])) / ([1.1.] - [15.1.1.])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	3,29%	9,42%	11,52%	TAK	TAK
2016	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	3,00%	7,14%	9,24%	NIE	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,02%	4,76%	6,86%	NIE	TAK
2018	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,33%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,59%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,84%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,97%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,08%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	70 693 924,00	12 754 915,00	5 290 470,00	2 290 470,00	3 000 000,00	0,00	25 925 065,00	65 130,00
2016	0,00	0,00	72 361 388,00	13 118 256,00	13 946 311,00	7 633 311,00	6 313 000,00	5 000 000,00	2 559 265,00	0,00
2017	6 600 004,00	6 600 004,00	74 062 025,00	13 390 993,00	7 099 939,00	7 099 939,00	0,00	0,00	4 323 850,00	0,00
2018	5 200 000,00	5 200 000,00	75 734 457,00	13 658 372,00	5 102 560,00	5 102 560,00	0,00	0,00	6 427 383,00	0,00
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	77 446 055,00	13 931 539,00	180 449,00	180 449,00	0,00	0,00	5 698 237,00	0,00
2020	7 000 000,00	7 000 000,00	79 197 742,00	14 210 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 645,00	0,00
2021	4 437 970,00	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 481 004,00	2 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 797 982,00	1 515 843,00	0,00	352 225,00	299 391,00	0,00	2 099 214,00	1 829 109,00	0,00
2016	90 600,00	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	352 225,00	299 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2015	2 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 481 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 753 869,00	5 290 470,00	13 946 311,00	7 099 939,00	5 102 560,00	180 449,00
1.a	- wydatki bieżące				24 440 869,00	2 290 470,00	7 633 311,00	7 099 939,00	5 102 560,00	180 449,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 313 000,00	3 000 000,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 753 869,00	5 290 470,00	13 946 311,00	7 099 939,00	5 102 560,00	180 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 440 869,00	2 290 470,00	7 633 311,00	7 099 939,00	5 102 560,00	180 449,00
1.3.1.1	*Finansowanie pieczy zastępczej w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego*	*POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU*	*2012*	*2016*	*2 383 439,00*	*572 261,00*	*574 819,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Finansowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego*	*POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU*	*2014*	*2019*	*1 049 085,00*	*204 120,00*	*207 182,00*	*210 290,00*	*213 444,00*	*180 449,00*
1.3.1.3	*Pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego*	*POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU*	*2014*	*2017*	*1 093 424,00*	*273 356,00*	*273 356,00*	*273 356,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
31 619 729,00
22 306 729,00
9 313 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 619 729,00
22 306 729,00
1 147 080,00
1 015 485,00
820 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Zakup dowodów rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych, nalepek kontrolnych, pozowoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek na tablice tymczasowe, praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2014	2018	5 781 587,00	1 240 733,00	1 277 954,00	1 316 293,00	1 355 782,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe Utrzymanie Dróg	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2015	2018	400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe Utrzymanie Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2018	13 733 334,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	3 433 334,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 313 000,00**	**3 000 000,00**	**6 313 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy zespole Szkół Technicznych	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2015	2016	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	HL - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1678 Raba Wyżna - Podwilk - budowa chodnika w miejscowości Podwilk	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IO - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb budowa chodnika w m Bańska Niżna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IP - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój - Skawa - Naprawa - budowa chodnika w m Skawa Etap III	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IR - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko - budowa chodnika w m Bór Etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IS - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec - budowa chodnika w m Ludźmierz	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IT - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1658K Szaflary - Ludźmierz - budowa chodnika w m Zaskale	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 190 762,00
400 000,00
13 733 334,00
9 313 000,00
8 000 000,00
150 000,00
120 000,00
120 000,00
115 000,00
90 000,00
120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	IU - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn - budowa chodnika w m.Łopuszna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska - budowa chodnika w m.Nowa Biała	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IY - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów - budowa chodnika w m.Łapsze Wyżne wraz z budową mostu na potoku Łapszanka	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IZ - Uzyskanie decyzji ZRID dla budowy mostu na potoku Białka w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz - Niedzica w m. Trybsz	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	JB - Opracowanie koncepcji budowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka w m. Pyzówka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1662K Raba Wyżna-Klikuszowa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2015	2016	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	JC - Opracowanie koncepcji budowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk	nowotarski	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
200 000,00
110 000,00
68 000,00
70 000,00
120 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Wartości w kolumnie „Prognoza 2015" są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2015 oraz dokonywanymi zmianami.

Do obliczenia wskaźników uwzględniono wykonanie budżetu Powiatu Nowotarskiego według stanu na dzień 31.12.2014 zgodnie z miesięcznymi sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S i Rb-28S).

W związku ze wzrostem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z realizacji budżetu za rok 2014 (zwiększenie nadwyżki bieżącej w stosunku do planowanej za 3 kwartał 2014 roku o 10 678 267 zł) dokonano przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez szpital z roku 2019 na 2016 w wysokości 2 000 000 zł - jak w pierwotnym harmonogramie

W związku z realizacją przedsiewzięcia "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Technicznych" w roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 000 000 zł z okresem spłaty na lata 2017-2020 w szczególnosci w roku 2017 - 1 500 000 zł, 2018 - 100 000 zł, 2019- 1 500 000 zł, 2020 - 1 900 000 zł. Wysokość odsetek od planowanego zaciagnięcia kredytu w oparciu o aktualny poziom stóp procentowych na rynku pieniężnym wynosi około 300 000 zł plus marża banku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w przedsięwzieciu "Budowa hali sportowej i budynku dydaktycznego wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Technicznych" polegających na zmianie nazwy, zmniejszenie okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych. Przedsiewzięcie po zmianach otrzymuje brzmienie:
"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Technicznych" okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 8 000 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiazań w roku 2015 w kwocie 3 000 000 zł i w roku 2016 w kwocie 5 000 000 zł