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

Uchwała nr 498/XII/2016
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie: autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

W związku ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2017 zmienia się:

1) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego, które otrzymują brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

STAROSTA
Krzysztof Faber

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]										
2017	160 035 755,00	144 287 569,00	22 100 710,00	318 987,00	6 560 907,00	0,00	89 978 263,00	18 217 881,00	15 748 186,00	1 600 000,00	14 148 186,00
2018	157 913 747,00	150 438 817,00	22 984 738,00	325 845,00	5 154 016,00	0,00	91 777 828,00	23 095 072,00	7 474 930,00	0,00	7 474 930,00
2019	160 738 900,00	151 934 752,00	23 904 127,00	332 850,00	5 204 051,00	0,00	93 613 384,00	21 770 022,00	8 804 148,00	0,00	8 804 148,00
2020	158 485 665,00	154 135 961,00	24 836 388,00	340 007,00	5 255 287,00	0,00	95 485 651,00	21 108 310,00	4 349 704,00	0,00	4 349 704,00
2021	156 958 006,00	156 958 006,00	25 805 007,00	347 317,00	5 300 000,00	0,00	97 395 364,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 958 006,00	156 958 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 958 006,00	156 958 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 958 006,00	156 958 006,00	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]									
2017	164 372 751,00	130 850 282,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	33 522 469,00
2018	156 562 538,00	136 094 190,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	40 000,00	0,00	20 468 348,00
2019	154 878 160,00	140 177 015,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	40 000,00	0,00	14 701 145,00
2020	150 397 614,00	144 382 325,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	40 000,00	0,00	6 015 289,00
2021	152 520 036,00	148 713 794,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 806 242,00
2022	154 377 002,00	148 713 794,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 663 208,00
2023	151 958 006,00	148 713 794,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 244 212,00
2024	156 958 006,00	148 713 794,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 244 212,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 336 996,00	9 437 000,00	0,00	0,00	4 337 000,00	0,00	5 100 000,00	4 336 996,00	0,00	0,00
2018	1 351 209,00	3 748 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 791,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 860 740,00	2 988 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 051,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 088 051,00	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	2 581 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		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]				
2017	5 100 004,00	5 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 848 791,00	8 848 791,00	3 748 791,00	3 748 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 088 051,00	8 088 051,00	2 988 051,00	2 988 051,00	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	2 581 004,00	2 581 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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 zrównow ydatków bieżących, o której mow 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] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	27 318 974,00	0,00	13 437 287,00	17 774 287,00
2018	25 967 765,00	0,00	14 344 627,00	14 344 627,00
2019	20 107 025,00	0,00	11 757 737,00	11 757 737,00
2020	12 018 974,00	0,00	9 753 636,00	9 753 636,00
2021	7 581 004,00	0,00	8 244 212,00	8 244 212,00
2022	5 000 000,00	0,00	8 244 212,00	8 244 212,00
2023	0,00	0,00	8 244 212,00	8 244 212,00
2024	0,00	0,00	8 244 212,00	8 244 212,00

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,40%	10,89%	8,21%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,74%	0,00	3,74%	9,08%	9,26%	6,58%	TAK	TAK
2019	5,97%	3,61%	0,00	3,61%	7,31%	8,84%	6,16%	TAK	TAK
2020	5,49%	3,58%	0,00	3,58%	6,15%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,25%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,25%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,25%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	5,25%	5,25%	5,25%	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 wybrany[illegible]zajach 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]					
2017	0,00	0,00	74 751 688,00	15 605 446,00	12 188 140,00	7 897 540,00	4 290 600,00	7 199 800,00	26 322 669,00	43 277,00
2018	1 351 209,00	1 351 209,00	75 734 457,00	13 658 372,00	29 931 076,00	10 477 640,00	19 453 436,00	5 464 585,00	15 003 763,00	0,00
2019	5 860 740,00	5 860 740,00	77 446 055,00	13 931 539,00	13 822 301,00	3 279 825,00	10 542 476,00	9 066 695,00	5 634 450,00	0,00
2020	8 088 051,00	8 088 051,00	79 197 742,00	14 210 170,00	1 144 129,00	1 144 129,00	0,00	0,00	6 015 289,00	0,00
2021	4 437 970,00	4 437 970,00	80 987 611,00	14 494 373,00	1 851 174,00	1 851 174,00	0,00	0,00	3 806 242,00	0,00
2022	2 581 004,00	2 581 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 208,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 212,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 212,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2017	242 236,00	241 147,00	0,00	1 783 517,00	1 498 910,00	0,00	594 856,00	576 545,00	0,00
2018	4 009 549,00	3 788 454,00	0,00	7 474 930,00	5 935 314,00	0,00	4 314 560,00	3 671 852,00	0,00
2019	2 252 649,00	2 127 501,00	0,00	8 804 148,00	7 840 915,00	0,00	2 370 714,00	2 015 106,00	0,00
2020	1 148 723,00	1 084 904,00	0,00	4 349 704,00	4 349 704,00	0,00	1 144 129,00	972 509,00	0,00
2021	1 724 465,00	1 628 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 174,00	1 573 497,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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									
2017	2 235 812,00	1 498 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 435 780,00	10 292 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 784 820,00	7 833 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	D[illegible] zupełniające o długu i jego spłacie						
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	5 100 004,00	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
2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 437 970,00	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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

STAROSTA

Krzysztof Faber

„Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST) przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej."[1]

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedzone zostało wykonaniem kilku symulacji prognozowanych dochodów i wydatków, przygotowywanych w oparciu o założenia wynikające z obecnie obowiązującej uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Wartości w kolumnie „Prognoza 2017" są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2017. Sposób kalkulacji opisano w wyjaśnieniach do projektu budżetu.

Wartości dochodów i wydatków bieżących dla lat kolejnych oszacowano w oparciu o analizę sytuacji finansowej Powiatu Nowotarskiego z uwzględnieniem wskaźników z lat poprzednich.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2021 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2021 roku.

[1] Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka planowania oprac. MF i RK RIO

Na lata 2018-2021 wartości oszacowano w oparciu o następujące założenia:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrastają o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego,
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrastają o 2,15% w stosunku do roku poprzedniego,
- Subwencje ogólne wzrastają o 2% w stosunku do roku poprzedniego,
- Pozostałe dochody pozostają na poziomie 2017 roku

Wydatki bieżące bez obsługi długu – wzrastają o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – ustalono maksymalny poziom środków na wydatki inwestycyjne przy założonym poziomie i strukturze dochodów oraz poziomie zobowiązań powiatu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – wartości wynikają z umów kredytowych zaciągniętych w latach 2006-2013 oraz emisji obligacji z roku 2010. W roku 2017 planuje się emisję obligacji w wysokości 5 100 000 zł, dla którego obliczono rozchody w następujący sposób: w roku 2022 – 100 000 zł, 2023 – 5 000 000 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 748 791 zł dla którego obliczono rozchody w roku 2019. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 988 051 zł dla którego obliczono rozchody w roku 2020. Powyższe kredyty są planowane na pokrycie części kosztów na realizację przedsięwzięcia „ŁO – Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II".

Przedsięwzięcie "ŁO" będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, planuje się zaciągnąć kredyt na zabezpieczenie środków europejskich, który będzie kwotą ustawowo wyłączoną ze wskaźników zadłużenia zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu – odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokość odsetek planowano w oparciu o podpisane umowy i szacowany poziom stóp procentowych na rynku pieniężnym.

STAROSTA
Krzysztof Faber