ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Uchwała nr 147/IV/2013

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 23 kwietnia 2013 roku.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§1

§1 projektu uchwały rady *w sprawie* zmiany Uchwały nr 194/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego otrzymuje brzmienie:

„§1. W Uchwale nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"§2.1. b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2 000 000 zł.

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

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

§2

Załącznik nr 1 do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik nr 2 do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4.

„Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotarskiego" do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

Zobowiązuje się Starostę Powiatu do przekazania przyjętej autopoprawki Przewodniczącemu Rady.

§6

Wykonanie Uchwały zleca się Staroście Powiatu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Kazimierz Kober

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Kalata

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

STAROSTA
Maciej Jachymiak

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	151 795 095,00	131 655 043,00	16 584 470,00	200 000,00	5 055 354,00	0,00	80 980 084,00	28 254 459,00	20 140 052,00	5 863 087,00	14 276 965,00
2014	139 972 676,00	133 285 876,00	17 745 383,00	214 000,00	5 055 354,00	0,00	86 830 093,00	23 425 014,00	6 686 800,00	0,00	6 686 800,00
2015	141 163 637,00	141 068 762,00	18 987 560,00	228 980,00	5 055 354,00	0,00	92 908 200,00	23 888 668,00	94 875,00	0,00	94 875,00
2016	150 232 287,00	150 232 287,00	20 316 689,00	245 008,00	5 055 354,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 232 287,00	150 232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 232 287,00	150 232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 232 287,00	150 232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 232 287,00	150 232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 232 287,00	150 232 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 411 773,00	25 203 463,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	150 392 499,00	125 941 467,00	5 863 087,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	24 451 032,00	1 402 596,00
2014	136 972 672,00	124 469 546,00	5 657 989,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	12 503 126,00	3 000 004,00
2015	138 163 633,00	128 317 798,00	5 452 891,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	9 845 835,00	3 000 004,00
2016	147 232 283,00	134 297 893,00	6 413 400,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	12 934 390,00	3 000 004,00
2017	147 232 283,00	134 127 893,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	13 104 390,00	3 000 004,00
2018	147 232 287,00	133 956 893,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	13 275 394,00	3 000 000,00
2019	147 051 283,00	133 786 893,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	13 264 390,00	3 181 004,00
2020	136 232 287,00	133 546 893,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 685 394,00	14 000 000,00
2021	148 794 317,00	132 914 893,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	15 879 424,00	1 437 970,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 097 412,00	0,00	0,00	5 097 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	6 500 008,00	6 500 008,00	0,00	0,00	0,00	33 618 990,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	0,00
2014	3 000 004,00	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	30 618 986,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00
2015	3 000 004,00	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	27 618 982,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00
2016	3 000 004,00	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	24 618 978,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00
2017	3 000 004,00	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	21 618 974,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 618 974,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00
2019	3 181 004,00	3 181 004,00	0,00	0,00	0,00	15 437 970,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 970,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00
2021	1 437 970,00	1 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 713 576,00	10 810 988,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	8,40%	9,60%	NIE	NIE
2014	8 816 330,00	8 816 330,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	8,66%	9,86%	TAK	TAK
2015	12 750 964,00	12 750 964,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,82%	8,02%	NIE	TAK
2016	15 934 394,00	15 934 394,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2017	16 104 394,00	16 104 394,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2018	16 275 394,00	16 275 394,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2019	16 445 394,00	16 445 394,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2020	16 685 394,00	16 685 394,00	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2021	17 317 394,00	17 317 394,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,96%	10,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	1 402 596,00	1 402 596,00	68 164 788,00	18 607 032,00	23 203 609,00	8 791 559,00	14 412 050,00	8 101 200,00	16 349 832,00	40 000,00
2014	3 000 004,00	3 000 004,00	69 904 739,00	16 978 836,00	20 317 821,00	9 939 064,00	10 378 757,00	0,00	12 503 126,00	60 000,00
2015	3 000 004,00	3 000 004,00	72 700 927,00	12 086 453,00	4 179 250,00	4 179 250,00	0,00	0,00	9 845 835,00	0,00
2016	3 000 004,00	3 000 004,00	75 608 963,00	12 007 840,00	367 637,00	367 637,00	0,00	0,00	12 934 390,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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		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	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
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									
2013	2 479 278,00	2 391 287,00	0,00	1 002 406,00	1 002 406,00	0,00	3 011 896,00	2 633 569,00	0,00
2014	2 609 859,00	2 494 765,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 633 569,00	2 494 765,00	0,00
2015	161 705,00	161 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 613,00	66 830,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	74 850,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 500 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 181 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 437 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 545 108,00	23 203 609,00	20 317 821,00	4 179 250,00	367 637,00	48 068 717,00
- wydatki bieżące				29 290 893,00	8 791 559,00	9 939 064,00	4 179 250,00	367 637,00	23 277 510,00
- wydatki majątkowe				26 254 215,00	14 412 050,00	10 378 757,00	0,00	0,00	24 791 207,00
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:				**9 408 614,00**	**2 912 850,00**	**3 156 927,00**	**78 613,00**	**0,00**	**6 148 790,00**
- wydatki bieżące				8 356 864,00	2 838 000,00	2 180 427,00	78 613,00	0,00	5 097 040,00
Modernizacja kształcenia zawodowego - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	**STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu**	**2011**	**2014**	**6 066 180,00**	**1 677 399,00**	**1 201 480,00**	**0,00**	**0,00**	**2 878 879,00**
Program Comenius - Partnerskie wielostronne Projekty Szkół	**ZESPOŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK im. Stanisława Staszica**	**2012**	**2014**	**90 000,00**	**70 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
Program Comenius - Uczenie sie przez całe życie	**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚCIENKU**	**2013**	**2014**	**80 000,00**	**63 968,00**	**16 032,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
Program Comenius - uczenie się przez całe życie	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W NOWYM TARGU**	**2011**	**2013**	**66 011,00**	**22 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 490,00**
Program Leonardo Da Vinci - Młodzi i kreatywni zdobywają doświadczenie	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TARGU**	**2012**	**2013**	**217 600,00**	**217 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 600,00**
Projekt POKL "Rozwiń skrzydła"	**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZY NR 1 W NOWYM TAR**	**2012**	**2013**	**30 000,00**	**10 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 998,00**
Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego - poprawa szans zyciowych i społeczna aktywizacja grup szczególnie zagrozonych wykluczeniem spolecz	**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU**	**2013**	**2014**	**1 157 073,00**	**569 997,00**	**587 076,00**	**0,00**	**0,00**	**1 157 073,00**
Wymiana doświadczeń partnerów sieci Town Twinning na rzecz rozwoju produktów turystycznych Mał. Poł.	**STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu**	**2013**	**2015**	**650 000,00**	**205 548,00**	**365 839,00**	**78 613,00**	**0,00**	**650 000,00**

- wydatki majątkowe				1 051 750,00	74 850,00	976 500,00	0,00	0,00	1 051 750,00
Poprawa obsługi mieszkańców Powiatu Nowotarskiego (zmiana siedziby Starostwa) - Rozbudowa systemu e-usług publicznych w powiecie nowotarskim	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2013	2014	1 051 750,00	74 850,00	976 500,00	0,00	0,00	1 051 750,00
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**46 136 494,00**	**20 290 759,00**	**17 160 894,00**	**4 100 637,00**	**367 637,00**	**41 919 927,00**
- wydatki bieżące				20 934 029,00	5 953 559,00	7 758 637,00	4 100 637,00	367 637,00	18 180 470,00
Finansowanie pieczy zastępczej w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU	2012	2016	1 930 029,00	413 559,00	367 637,00	367 637,00	367 637,00	1 516 470,00
Rozwój turystyki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-słowackim - remont pobocza prawostronnego drogi powiatowej K1642 Groń-Trybsz-Niedzica w m.Niedzica od k	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2011	2014	4 680 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2013	2015	396 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	396 000,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2015	13 908 000,00	4 218 000,00	6 089 000,00	3 601 000,00	0,00	13 908 000,00
- wydatki majątkowe				25 202 465,00	14 337 200,00	9 402 257,00	0,00	0,00	23 739 457,00
Budowa obwodnicy Chochołowa w ciagu drogi wojewódzkiej 958	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej 969 Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
CM - Przebudowa drogi powiatowej nr K1673 ul. Waksmundzka w miejscowosci Nowy Targ na odcinku od ronda im. Ofiar Katynia do drogi wojewódzkiej 969"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
EX - Uzyskanie decycji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1678 Raba Wyżna - Podwilk - budowa chodnika w miejscowości Raba Wyżna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

EY - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1664 Harkabuz - Piekielnik - budowa chodnika w miejscowości Bukowina Os	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
EZ - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1646 Srzypne - Szaflary - Ostrowsko - budowa chodnika w miejscowości	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FF - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1661 Trute - Klikuszowa - Obidowa - budowa chodnika w miejscowości Kl	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
FG - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1658 Szaflary - Ludźmierz - budowa chodnika w miejscowosci Zaskale"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FH - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko - budowa chodnika w miejscowosci	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
FI - Wykonanie dokumentacji na rozbud.drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna-Dursztyn"wraz uzyskaniem decyzji ZRID-budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białc	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FJ - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka - Przywarówka - budowa chodnika w miejscowos	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
FK - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1666 Ponice - Rdzawka - budowa chodnika w miejscowosci Rdzawka"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
FL - Uzyskanie decyzji zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1668 Rabka -Skawa - Naprawa - budowa chodnika w miejscowości Skawa"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
FX "Uzyskanie decyzji zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko - Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejsc	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GA "Uzyskanie decyzji zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1642 K Gron - trybsz - Niedzica w m. Łapsze Nizne na odcinku od działki ewid. Nr	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
GB "Uzyskanie decyzji zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1677 K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra Łętownia w miejscowości Zubrzyca Gór	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
GE "Poprawa bezpiecz.i warunków komunik.w mieście Rabka Zdrój przez rozbud.,przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K,1667K,1668K" przewidzi.do realizacji w ra	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	2 860 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
GF "Modernizacja połączenia drogowego Rogoźnik- Ciche- Chochołów polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych 1655K, 1651K, 1654K" przewidzianych do realiza	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	4 295 500,00	4 285 500,00	0,00	0,00	0,00	4 285 500,00

GI "Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna - budowa chodników w miejscowościach: Skawa,	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
GU - Uzuskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1676K Lipnica wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka - E	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2013	2014	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Poprawa obsługi mieszkańców w Powiatu Nowotarskiego - zmiana siedziby Starostwa	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2013	2014	9 028 657,00	5 400 000,00	3 628 657,00	0,00	0,00	9 028 657,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2012	2013	914 262,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	415 800,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jabłonce	STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu	2012	2013	1 494 446,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00
Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna - Dursztyn - budowa chodnika w miejscowosci Dursztyn"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 55
34-400 Nowy Targ

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego

Wartości w kolumnie „Prognoza 2013" są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2013 oraz dokonywanymi zmianami.

Dochody bieżące – w roku 2014 zwiększono o kwotę 587 076 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego"

Dochody majątkowe – w roku 2014 zwiększono o kwotę 13 800 zł w związku z dotacją z Gminy Lipnica Wielka na realizację zadania „GU - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka - Etap II"

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„GU - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka - Etap II" na okres realizacji 2013 – 2014 roku w łącznej kwocie 27 600 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań na rok 2014 w kwocie 27 600 zł,

- w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy" na okres realizacji 2011 – 2014 roku w łącznej kwocie 4 680 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań na rok 2013 w kwocie 1 170 000 zł, na rok 2014 w kwocie 1 170 000 zł
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" na okres realizacji 2013 – 2015 roku w łącznej kwocie 14 304 000 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań na rok 2013 w kwocie 4 350 000 zł, na rok 2014 w kwocie 6 221 000 zł, na rok 2015 w kwocie 3 733 000 zł,

- w wydatkach bieżących 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 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego" na okres realizacji 2013 – 2014 roku w łącznej kwocie 1 157 073 zł, w tym limity wydatków i zobowiązań na rok 2013 w kwocie 569 997 zł, na rok 2014 w kwocie 587 076 zł

STAROSTA
Krzysztof Faber