

Uchwała Nr III/18/24
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 107) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian danych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Tatrzańskiego

mgr Elżbieta Agata Wojtowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	116 066 491,50	108 205 138,50	17 843 729,00	1 017 989,00	49 169 350,00	27 137 958,50	13 036 112,00	0,00	7 861 353,00	276 750,00	7 584 603,00	
2025	110 126 400,00	102 940 730,00	18 467 500,00	1 053 630,00	51 140 000,00	18 770 600,00	13 509 000,00	0,00	7 185 670,00	0,00	7 185 670,00	
2026	106 346 200,00	106 346 200,00	19 113 900,00	1 090 500,00	52 632 200,00	19 577 600,00	13 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	108 990 200,00	108 990 200,00	19 877 500,00	1 134 200,00	53 400 000,00	20 107 600,00	14 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	111 042 300,00	111 042 300,00	20 673 000,00	1 180 000,00	53 400 000,00	20 811 300,00	14 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	131 351 469,50	103 374 854,50	63 347 063,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	27 976 615,00	27 966 615,00	10 000,00
2025	112 001 400,00	97 725 000,00	65 880 900,00	0,00	0,00	922 100,00	0,00	0,00	0,00	14 276 400,00	14 347 400,00	0,00
2026	115 398 100,00	100 449 200,00	66 276 300,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 948 900,00	14 948 900,00	0,00
2027	105 365 200,00	102 762 400,00	66 276 300,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 800,00	2 602 800,00	0,00
2028	107 417 300,00	104 198 300,00	66 276 300,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 219 000,00	3 219 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 284 978,00	0,00	15 734 978,00	8 500 000,00	8 050 000,00	6 784 978,00	6 784 978,00	450 000,00	450 000,00
2025	-1 875 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-9 051 900,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	12 176 900,00	9 051 900,00	0,00	0,00
2027	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 830 284,00	12 065 262,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 375 000,00	0,00	5 215 730,00	5 215 730,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 897 000,00	18 073 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	6 227 800,00	6 227 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 000,00	6 844 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,65%	6,15%	6,49%	15,23%	17,33%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,72%	x	13,10%	15,20%	TAK	TAK
2026	4,48%	7,95%	x	11,51%	13,63%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,02%	x	9,49%	11,60%	TAK	TAK
2028	4,45%	8,02%	x	8,98%	11,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	421 101,00	421 101,00	387 956,00	850 000,00	850 000,00	705 500,00	493 101,00	493 101,00	378 956,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	850 000,00	850 000,00	705 500,00	13 239 985,00	3 339 120,00	9 900 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	17 021 300,00	3 244 900,00	13 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	18 074 900,00	3 126 000,00	14 948 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 092 900,00	3 092 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 827 570,00	2 827 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 875 896,00	13 239 985,00	17 021 300,00	18 074 900,00	3 092 900,00	2 827 570,00
1.a	- wydatki bieżące				15 974 590,00	3 339 120,00	3 244 900,00	3 126 000,00	3 092 900,00	2 827 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 901 306,00	9 900 865,00	13 776 400,00	14 948 900,00	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:				5 196 650,00	215 550,00	1 696 000,00	3 012 100,00	273 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 650,00	215 550,00	359 000,00	240 100,00	273 000,00	0,00
1.1.1.1	Profesjonalne praktyki zawodowe w ramach Program ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych	2023	2024	215 550,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - (udział powiatu) -	tatrzański	2024	2027	872 100,00	0,00	359 000,00	240 100,00	273 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 109 000,00	0,00	1 337 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe - (udział powiatu) -	tatrzański	2024	2026	4 063 000,00	0,00	1 291 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - (udział powiatu) -	tatrzański	2024	2027	46 000,00	0,00	46 000,00	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				52 679 246,00	13 024 435,00	15 325 300,00	15 062 800,00	2 819 900,00	2 827 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 886 940,00	3 123 570,00	2 885 900,00	2 885 900,00	2 819 900,00	2 827 570,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"-zadanie z zakresu administracji rządowej - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	287 100,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie letniego i zimowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera w granicach administracyjnych Gminy Miasta Zakopane -	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	2022	2024	485 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych -	tatrzański	2024	2028	14 114 840,00	2 827 570,00	2 819 900,00	2 819 900,00	2 819 900,00	2 827 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 792 306,00	9 900 865,00	12 439 400,00	12 176 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 256 655,00
1.a	15 630 490,00
1.b	38 626 165,00
1.1	5 196 650,00
1.1.1	1 087 650,00
1.1.1.1	215 550,00
1.1.1.2	872 100,00
1.1.2	4 109 000,00
1.1.2.1	4 063 000,00
1.1.2.2	46 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 060 005,00
1.3.1	14 542 840,00
1.3.1.1	198 000,00
1.3.1.2	230 000,00
1.3.1.3	14 114 840,00
1.3.2	34 517 165,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska -	tatrzański	2023	2024	3 399 641,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m.Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) -	tatrzański	2023	2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" -	tatrzański	2023	2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny -	tatrzański	2022	2024	516 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Sierockie -	tatrzański	2022	2024	492 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2022	2024	393 600,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i wykonawcza - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymogów p.poż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	tatrzański	2023	2024	498 765,00	198 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2024	2025	8 504 200,00	2 040 000,00	6 464 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2022	2026	13 396 900,00	0,00	1 000 000,00	12 176 900,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	1 409 200,00	614 000,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	6 492 000,00	3 492 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej -	tatrzański	2024	2025	1 380 000,00	500 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica, Groń -	tatrzański	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 345 000,00
1.3.2.2	480 000,00
1.3.2.3	345 000,00
1.3.2.4	185 000,00
1.3.2.5	258 300,00
1.3.2.6	246 000,00
1.3.2.7	196 800,00
1.3.2.8	198 765,00
1.3.2.9	8 504 200,00
1.3.2.10	13 176 900,00
1.3.2.11	1 409 200,00
1.3.2.12	6 492 000,00
1.3.2.13	1 380 000,00
1.3.2.14	300 000,00



Uzasadnienie
do podjęcia Uchwały Nr III/18/24
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego polegających na aktualizacji danych finansowych:

- w 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały. W bieżącym roku nie dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.
- W latach 2025 – 2028 zaktualizowano kwoty dochodów bieżących i wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu zwiększono w związku z zaplanowaniem w roku 2025 przychodów z tytułu kredytu.
- W 2025 roku zaplanowano przychody, zaciągnięcie kredytu, w wysokości 4 000 000 zł na zadania majątkowe ujęte w załączniku nr 2. Spłata tego kredytu została zaplanowana na trzy lata tj. 2026 – 2028 w wysokości w roku 2026 – 1 000 000 zł i w latach 2027, 2028 po 1 500 000 zł, co przedstawia tabel poniżej.



Zestawienie spłat kredytów						
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028
		wysokość raty	wysokość raty	wysokość raty	wysokość raty	wysokość raty
Bank Gospodarstwa Krajowego - Umowa Nr ZP.273.26.2014	250 000	250 000		0	0	0
Pieniński Bank Spółdzielczy Umowa Nr ZP.273.25.2014	200 000	200 000		0	0	0
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. - 8 500 000 zł.			2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 r. - 4 000 000 zł				1 000 000	1 500 000	1 500 000
	450 000	450 000	2 125 000	3 125 000	3 625 000	3 625 000

Przedstawione zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zapewniają spełnienie wymogów Ustawy o Finansach Publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 w/w ustawy.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano dwa zadania majątkowe wieloletnie tj.:

- Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w kwocie 6 492 000 zł (poz. 1.3.2.12);
- Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem w kwocie 1 380 000 zł (poz. 1.3.2.13).

Realizację wyżej wymienionych zadań zaplanowano w Uchwale Budżetowej na 2024 rok, w trakcie przygotowywania dokumentacji postanowiono o podzieleniu tych zadań na dwa lata tj. na rok 2024 i 2025.

Ponadto w 2025 roku wprowadzono do przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica, Groń” w wysokości 300 000 zł (poz. 1.3.2.14).