

**Uchwała
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 sierpnia 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.

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAKOPANEM
BIURO RADY**

wpłynęło dnia 12.08.2024

podpis _____

Uzasadnienie do podjęcia Uchwały

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 bieżących oraz zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały.
- W 2025 roku zwiększono kwoty dochodów i wydatków majątkowych w zawiązku z przeniesieniem dwóch zadań majątkowych do realizacji z bieżącego roku na 2025 rok.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono wieloletnie zadanie majątkowe tj.:

- Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (poz.1.1.2.3) Realizację wyżej wymienionego zadania zaplanowano na 2024 rok, jednak w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej postanowiono podzielić na dwa lata tj. na rok 2024 i 2025.
- W zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb (poz.1.3.2.9) dokonano zmiany zakresu robót budowlanych. W 2024 roku planuje się wydatkować tylko środki własne powiatu, natomiast w 2025 roku zaplanowano II etap robót na kwotę 8 029 900 zł, w tym środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 947 900 zł.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO
mgr Zofia Garbalińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
roku

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 sierpnia 2024

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⁾	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	115 770 714,50	109 758 361,50	17 843 729,00	1 017 989,00	49 169 350,00	28 457 074,50	13 270 219,00	0,00	6 012 353,00	276 750,00	6 012 353,00
2025	111 877 552,00	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	8 936 822,00	0,00	8 936 822,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	131 055 692,50	104 893 077,50	64 103 690,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	26 162 615,00	26 162 615,00	10 000,00
2025	113 752 552,00	97 660 252,00	65 880 900,00	0,00	0,00	922 100,00	0,00	0,00	0,00	16 092 300,00	16 092 300,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	44	44.1	45	45.1	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							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	4 865 284,00	12 100 262,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 375 000,00	0,00	5 280 478,00	5 280 478,00	
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%	6,17%	6,51%	15,23%	17,33%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,80%	x	13,11%	15,21%	TAK	TAK
2026	4,48%	7,95%	x	11,53%	13,64%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,02%	x	9,50%	11,62%	TAK	TAK
2028	4,45%	8,02%	x	9,00%	11,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:
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	600 000,00	600 000,00	498 000,00	493 101,00	493 101,00	378 956,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	207 500,00	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	780 000,00	780 000,00	498 000,00	12 750 985,00	3 339 120,00	9 411 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 837 000,00	1 837 000,00	376 200,00	18 837 000,00	3 244 900,00	15 592 100,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
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 wyliczeniu limitu splaty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 sierpnia 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 202 596,00	12 750 985,00	18 837 000,00	18 074 900,00	3 092 900,00	2 827 570,00	55 583 355,00
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	15 630 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 228 006,00	9 411 865,00	15 592 100,00	14 948 900,00	0,00	0,00	39 952 865,00
1.1	Wydanki 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:				6 226 650,00	995 550,00	1 946 000,00	3 012 100,00	273 000,00	0,00	6 226 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 650,00	215 550,00	359 000,00	240 100,00	273 000,00	0,00	1 087 650,00
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	215 550,00
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	872 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 139 000,00	780 000,00	1 587 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	5 139 000,00
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	4 063 000,00
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	46 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2025	1 030 000,00	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.2	Wydanki 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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 975 946,00	11 755 435,00	16 891 000,00	15 062 800,00	2 819 900,00	2 827 570,00	49 356 705,00
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	14 542 840,00
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	198 000,00
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	230 000,00
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	14 114 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 089 006,00	8 631 865,00	14 005 100,00	12 176 900,00	0,00	0,00	34 813 865,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska -	tatrzański	2023	2024	3 729 641,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
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	480 000,00
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	345 000,00
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	185 000,00
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	258 300,00
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	246 000,00
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	196 800,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i wykonawcza - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymogów p.poz. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	tatrzański	2023	2024	498 765,00	198 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 765,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2024	2025	8 470 900,00	441 000,00	8 029 900,00	0,00	0,00	0,00	8 470 900,00
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	13 176 900,00
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	1 409 200,00
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	6 492 000,00
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	1 380 000,00
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	300 000,00