

Druk NR 57, A"

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego
na lata 2025 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 i art. 230 ust.6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2024 r., poz.1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tatrzańskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Tatrzańskiego, do łącznej kwoty takich umów: 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych)

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tatrzańskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LI/367/23 Rady Powiatu Tatrzańskiego z 23 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego z późniejszymi zmianami z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAKOPANEM
BIURO RADY

wpłynęło dnia 11.11.2024 r. 1
podpis _____

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autopoprawka do projektu
wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

- pozycja 1.3.1.2 – realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych zwiększono wartości limitów o kwotę 514 000 zł, w 2025 roku – 76 000 zł, natomiast w latach 2026 – 2028 po 146 000 zł, jako wkład własny powiatu. Zmiana związana jest z wysłaniem wniosku do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie nowych linii powiatowych .
- Pozycja 1.3.2.7 – modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem zwiększono wartość zadania o 165 000 zł w związku z przesunięciem robót budowlanych z 2024 roku.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO


mgr Zofia Garbalińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 788 737,00	30 278 284,00	36 530 424,00	6 180 003,00	4 281 150,00	0,00	77 269 661,00
1.a	- wydatki bieżące				27 100 409,00	7 363 858,00	6 251 522,00	6 180 003,00	4 281 150,00	0,00	24 076 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 688 328,00	22 914 426,00	30 278 902,00	0,00	0,00	0,00	53 193 128,00
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:				34 971 591,00	12 002 484,00	20 095 224,00	1 987 703,00	81 180,00	0,00	34 166 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 005 663,00	2 943 558,00	1 993 222,00	1 987 703,00	81 180,00	0,00	7 005 663,00
1.1.1.1	"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" -	tatrzański	2024	2027	5 807 917,00	2 366 480,00	1 630 088,00	1 811 349,00	0,00	0,00	5 807 917,00
1.1.1.2	Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego -	tatrzański	2025	2028	1 197 746,00	577 078,00	363 134,00	176 354,00	81 180,00	0,00	1 197 746,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 965 928,00	9 058 926,00	18 102 002,00	0,00	0,00	0,00	27 160 728,00
1.1.2.1	"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" -	tatrzański	2024	2027	305 526,00	305 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 526,00
1.1.2.2	"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 -	tatrzański	2024	2026	26 627 002,00	6 500 000,00	18 102 002,00	0,00	0,00	0,00	26 602 002,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2025	1 033 400,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00
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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 817 146,00	18 275 800,00	16 435 200,00	4 192 300,00	4 199 970,00	0,00	43 103 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 094 746,00	4 420 300,00	4 258 300,00	4 192 300,00	4 199 970,00	0,00	17 070 870,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"-zadanie z zakresu administracji rządowej - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuniczego na terenie powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	267 100,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych -	tatrzański	2024	2028	14 710 046,00	2 935 900,00	2 985 900,00	2 965 900,00	2 973 570,00	0,00	11 841 270,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko w miejscowości Brzegi -	tatrzański	2024	2025	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego -	tatrzański	2025	2028	4 905 600,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	4 905 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 722 400,00	13 855 500,00	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	26 032 400,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m.Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) -	tatrzański	2023	2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Zab oraz 1654K Zab - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" -	tatrzański	2023	2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Zab -	tatrzański	2024	2025	8 470 900,00	8 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 900,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2022	2026	13 376 900,00	1 200 000,00	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	13 376 900,00
1.3.2.6	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	1 334 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1 + 150 -	tatrzański	2024	2025	3 610 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej -	tatrzański	2024	2025	785 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leńnica, Groń -	tatrzański	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla planowanych prac modernizacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcących -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM	2024	2025	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00