

Uchwała Nr XIII/87/25
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 5 czerwca 2025 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 2024 r., poz.1530 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 z późn. zm.) **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 XIII/87/25 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 czerwca 2025 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	63 699 315,85	61 239 258,95	12 900 869,00	488 032,27	24 547 958,00	13 269 457,47	10 032 942,21	0,00	2 460 056,90	340 132,00	2 119 924,90
Wykonanie 2019	72 868 500,53	70 400 411,77	14 381 626,00	577 971,01	28 634 700,00	16 109 328,92	10 696 785,84	0,00	2 468 088,76	265 581,80	2 198 003,96
Wykonanie 2020	86 927 161,06	77 824 264,64	14 276 097,00	519 937,40	31 472 100,00	22 267 541,92	8 234 690,37	0,00	9 102 896,42	3 410,32	9 098 704,99
Wykonanie 2021	85 104 834,31	82 310 581,19	17 028 580,00	377 064,12	34 127 883,00	18 202 303,73	9 533 397,23	0,00	2 794 253,12	81,31	2 794 171,81
Wykonanie 2022	103 687 228,99	99 066 402,19	20 076 647,20	744 237,61	32 393 886,00	34 393 092,71	8 996 473,64	0,00	4 620 826,80	0,00	4 620 256,95
Wykonanie 2023	110 278 766,21	94 813 959,45	12 997 635,00	982 619,00	40 054 179,15	28 555 648,60	12 223 877,70	0,00	15 464 806,76	3 434 186,45	12 097 875,00
Plan 3 kw. 2024	115 195 260,02	110 365 707,02	17 843 729,00	1 017 989,00	49 169 350,00	28 933 020,02	13 401 619,00	0,00	4 829 553,00	276 750,00	0,00
2025	141 514 432,93	123 750 126,93	48 552 498,53	9 082 403,83	20 676 937,62	30 880 795,95	14 557 491,00	0,00	17 764 306,00	0,00	17 764 306,00
2026	137 101 267,00	121 737 078,00	50 251 320,00	9 400 300,00	21 399 700,00	25 764 158,00	14 921 600,00	0,00	15 364 189,00	0,00	15 259 987,00
2027	125 655 210,00	125 655 210,00	51 955 250,00	9 741 400,00	22 163 100,00	26 411 260,00	15 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 120 707,00	129 120 707,00	53 259 700,00	9 962 800,00	22 680 800,00	27 402 407,00	15 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 126 545,00	132 126 545,00	54 750 300,00	10 241 700,00	23 315 800,00	27 560 945,00	16 257 800,00	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			
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
Wykonanie 2018	64 030 372,37	55 615 513,16	34 825 454,45	0,00	0,00	144 116,10	0,00	0,00	0,00	8 414 859,21	8 414 859,21	261 977,00
Wykonanie 2019	63 152 296,31	58 360 188,96	36 499 286,22	0,00	0,00	96 243,12	0,00	0,00	0,00	4 792 107,35	4 792 107,35	812 880,00
Wykonanie 2020	82 262 467,62	71 424 769,94	40 502 925,95	0,00	0,00	39 950,48	0,00	0,00	0,00	10 837 697,68	10 837 697,68	0,00
Wykonanie 2021	80 494 032,61	69 744 563,45	42 400 491,51	0,00	0,00	15 276,91	0,00	0,00	0,00	10 749 469,16	10 749 469,16	0,00
Wykonanie 2022	99 113 256,47	88 415 158,38	45 349 101,03	0,00	0,00	52 271,69	0,00	0,00	0,00	10 698 098,09	10 698 098,09	525 000,00
Wykonanie 2023	113 182 697,98	87 461 909,56	50 833 489,54	0,00	0,00	40 877,71	0,00	0,00	0,00	25 720 788,42	25 720 788,42	2 012 089,00
Plan 3 kw. 2024	123 980 238,02	107 910 423,02	65 325 575,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 069 815,00	16 069 815,00	0,00
2025	161 127 097,93	121 569 601,93	73 406 768,30	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	39 557 496,00	39 557 496,00	0,00
2026	148 278 167,00	117 646 410,00	73 181 500,00	0,00	0,00	240 450,00	0,00	0,00	0,00	30 631 757,00	30 631 757,00	0,00
2027	124 655 210,00	120 854 710,00	73 500 500,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00	3 800 500,00	0,00
2028	128 120 707,00	122 503 307,00	73 900 500,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	5 617 400,00	5 617 400,00	0,00
2029	131 126 545,00	123 911 545,00	74 812 600,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00	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
Wykonanie 2018	-331 056,52	0,00	7 954 708,57	0,00	0,00	854 708,57	0,00	7 100 000,00	331 056,52
Wykonanie 2019	9 716 204,22	2 050 000,00	5 573 652,05	0,00	0,00	523 652,05	0,00	5 050 000,00	0,00
Wykonanie 2020	4 664 693,44	1 200 000,00	13 239 856,27	0,00	0,00	10 239 856,27	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 610 801,70	450 000,00	10 480 520,54	0,00	0,00	8 680 520,54	8 230 520,54	1 800 000,00	1 800 000,00
Wykonanie 2022	4 573 972,52	450 000,00	20 865 351,41	0,00	0,00	17 120 930,41	0,00	3 744 421,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 903 931,77	0,00	24 989 323,92	0,00	0,00	18 012 716,92	2 903 931,77	6 976 607,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 784 978,00	0,00	9 234 978,00	0,00	0,00	8 784 978,00	8 784 978,00	450 000,00	0,00
2025	-19 612 665,00	0,00	20 612 665,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 612 665,00	15 612 665,00	0,00	0,00
2026	-11 176 900,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	12 176 900,00	11 176 900,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 623 745,79	13 578 454,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 040 222,81	17 613 874,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 399 494,70	19 639 350,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	12 566 017,74	23 046 538,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	10 651 243,81	31 516 595,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 352 049,89	32 341 373,81
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 284,00	11 690 262,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 180 525,00	17 793 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 090 668,00	16 267 568,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 617 400,00	6 617 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00	8 215 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,54%	x	x	x	x
2025	0,09%	3,18%	14,78%	18,65%	TAK	TAK
2026	1,29%	4,83%	13,42%	17,29%	TAK	TAK
2027	1,18%	5,31%	10,88%	14,75%	TAK	TAK
2028	1,08%	6,65%	9,99%	13,85%	TAK	TAK
2029	0,99%	7,90%	8,14%	12,01%	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:
			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
Wykonanie 2018	513 079,58	513 079,58	461 954,03	2 087 924,90	2 087 924,90	1 886 337,45	504 263,79	504 263,79	457 258,50
Wykonanie 2019	463 741,11	463 741,11	430 573,07	186 598,96	186 598,96	166 218,88	344 511,40	344 511,40	317 909,87
Wykonanie 2020	1 073 258,85	1 058 482,37	960 590,79	1 402 603,78	1 402 603,78	1 230 179,03	1 055 285,18	1 041 528,70	895 040,94
Wykonanie 2021	244 642,49	244 642,49	221 266,57	766 054,61	766 054,61	637 890,84	208 745,30	208 745,30	177 382,39
Wykonanie 2022	313 859,70	313 859,70	299 847,76	1 175 256,96	1 175 256,96	1 121 263,23	530 079,52	530 079,52	515 886,92
Wykonanie 2023	104 967,83	104 967,83	101 175,40	0,00	0,00	0,00	266 859,61	266 859,61	260 719,78
Plan 3 kw. 2024	431 170,00	405 165,00	398 025,00	600 000,00	600 000,00	498 000,00	493 101,00	477 165,00	378 956,00
2025	3 189 198,00	3 158 628,00	2 919 996,00	7 773 590,00	7 773 590,00	7 689 761,00	3 878 531,00	3 847 961,00	3 132 253,00
2026	1 882 374,00	1 882 374,00	1 854 774,00	15 259 987,00	15 259 987,00	15 259 987,00	2 182 088,00	2 182 088,00	1 854 774,00
2027	1 762 846,00	1 762 846,00	1 750 446,00	0,00	0,00	0,00	2 059 349,00	2 059 349,00	1 750 446,00
2028	352 102,00	352 102,00	332 540,00	0,00	0,00	0,00	391 225,00	391 225,00	332 540,00
2029	147 945,00	147 945,00	139 725,00	0,00	0,00	0,00	164 384,00	164 384,00	139 725,00

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
			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
Wykonanie 2018	1 967 934,97	1 967 934,97	1 672 666,17	2 517 198,94	549 263,97	1 967 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	179 120,88	179 120,88	152 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 475,46	1 487 475,46	1 264 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 738 224,27	1 738 224,27	1 452 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 019 576,00	1 819 576,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	204 147,00	204 147,00	204 147,00	7 010 717,00	1 561 576,00	5 449 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	780 000,00	780 000,00	498 000,00	9 590 191,00	3 380 326,00	6 209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 295 332,00	9 295 332,00	7 689 761,00	31 161 560,00	8 006 478,00	23 155 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 206 204,00	18 206 204,00	15 364 189,00	37 426 970,00	6 946 866,00	30 480 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 758 127,00	6 758 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 099 062,00	5 099 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	164 384,00	164 384,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/25 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 907 249,00	31 161 560,00	37 426 970,00	6 758 127,00	5 099 062,00	164 384,00
1.a	- wydatki bieżące				29 998 793,00	8 006 478,00	6 946 866,00	6 758 127,00	5 099 062,00	164 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 908 456,00	23 155 082,00	30 480 104,00	0,00	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:				36 015 188,00	12 428 668,00	20 388 292,00	2 059 349,00	391 225,00	164 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 950 382,00	3 153 336,00	2 182 088,00	2 059 349,00	391 225,00	164 384,00
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	6 017 695,00	2 576 258,00	1 630 088,00	1 811 349,00	0,00	0,00
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	2029	1 932 687,00	577 078,00	552 000,00	248 000,00	391 225,00	164 384,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 064 806,00	9 275 332,00	18 206 204,00	0,00	0,00	0,00
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	349 172,00	349 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 787 964,00	8 581 760,00	18 206 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemy cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2025	927 670,00	344 400,00	0,00	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				50 892 061,00	18 732 892,00	17 038 678,00	4 698 778,00	4 707 837,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 048 411,00	4 853 142,00	4 764 778,00	4 698 778,00	4 707 837,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych -	tatrzański	2024	2028	16 663 711,00	3 368 742,00	3 472 378,00	3 472 378,00	3 481 437,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 610 103,00
1.a	26 974 917,00
1.b	53 635 186,00
1.1	35 431 918,00
1.1.1	7 950 382,00
1.1.1.1	6 017 695,00
1.1.1.2	1 932 687,00
1.1.2	27 481 536,00
1.1.2.1	349 172,00
1.1.2.2	26 787 964,00
1.1.2.3	344 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 178 185,00
1.3.1	19 024 535,00
1.3.1.1	132 000,00
1.3.1.2	13 794 935,00
1.3.1.3	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
			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
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 843 650,00	13 879 750,00	12 273 900,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratulów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb -	tatrzański	2024	2025	8 470 900,00	8 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica, Groń -	tatrzański	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Zakopanego w ciągu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	tatrzański	2025	2026	121 250,00	24 250,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	4 905 600,00
1.3.2	26 153 650,00
1.3.2.1	480 000,00
1.3.2.2	345 000,00
1.3.2.3	185 000,00
1.3.2.4	8 029 900,00
1.3.2.5	13 376 900,00
1.3.2.6	720 000,00
1.3.2.7	2 175 000,00
1.3.2.8	585 000,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	15 600,00
1.3.2.11	121 250,00

**Uzasadnienie do podjęcia
Uchwały Nr XIII/87/25
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 5 czerwca 2025 roku**

Załącznik Nr 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tatrzańskiego polegających na aktualizacji danych finansowych:

Dochody i wydatki

- W 2025 roku zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały:
 - dochody ogółem zwiększono o 5 081 307 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 743 893 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 337 414 zł,
 - wydatki ogółem zwiększono o 5 081 307 zł, z czego wydatki bieżące o 3 666 643 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 414 664 zł.
- W latach 2026 - 2029 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwoty wykazane w przedsięwzięciach tj. dotacje ze środków europejskich i budżetu państwa na projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”.

Przychody i rozchody

W latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”. Realizację tego projektu wydłużono o rok, tj. na lata 2025 -2029, a wartość została zwiększona o 734 941 zł, w tym udział powiatu 73 494 zł.

2. „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”. Zwiększono zadanie o kwotę 91 000 zł.

Ponadto dodano przedsięwzięcie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Zakopanego w ciągu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. To pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w latach 2025 -2026. Wartość zadania to 121 250 zł, z czego w roku 2025 – 24 250 zł i w roku 2026 – 97 000 zł.