

Załącznik nr 2, ADO Druk nr 130

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 listopada 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	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					95 302 958,50	32 740 718,50	43 521 820,00	8 639 608,00	5 849 062,00	164 384,00	84 109 439,50
1.a	- wydatki bieżące					32 549 197,50	8 190 331,50	10 118 216,00	7 669 608,00	5 099 062,00	164 384,00	28 817 570,50
1.b	- wydatki majątkowe					62 753 761,00	24 550 387,00	33 403 604,00	970 000,00	750 000,00	0,00	55 291 869,00
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:					38 017 371,00	12 278 624,00	23 095 980,00	2 663 668,00	1 141 225,00	164 384,00	34 919 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 950 382,00	3 001 109,00	4 246 276,00	1 863 668,00	391 225,00	164 384,00	7 242 631,00
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	2 424 031,00	3 694 276,00	1 615 668,00	0,00	0,00	5 309 944,00	
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	1 932 687,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 066 989,00	9 277 515,00	18 849 704,00	800 000,00	750 000,00	0,00	27 677 219,00
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	351 355,00	351 355,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	444 855,00	
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	26 787 964,00	
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2026	927 670,00	344 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	444 400,00	
1.1.2.4	"Rozbudowa i przebudowa budynku SOKOLNI wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie: FEMP.07.04 IIT- Rewitalizacja, (wkład własny) -	tatrzański	2025	2028	2 000 000,00	0,00	450 000,00	800 000,00	750 000,00	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	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					57 285 587,50	20 462 094,50	20 425 840,00	5 975 940,00	4 707 837,00	0,00	49 189 589,50
1.3.1	- wydatki bieżące					24 598 815,50	5 189 222,50	5 871 940,00	5 805 940,00	4 707 837,00	0,00	21 574 939,50
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	132 000,00	

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							
1.3.1.2	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	13 794 935,00
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
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
1.3.1.5	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	tatrzański	2025	2027	2 550 404,50	336 080,50	1 107 162,00	1 107 162,00	0,00	0,00	2 550 404,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 686 772,00	15 272 872,00	14 553 900,00	170 000,00	0,00	0,00	27 614 650,00
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 - Ząb oraz 1654K Ząb - 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 Ząb -	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, w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej -	tatrzański	2022	2026	12 176 900,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	12 176 900,00
1.3.2.6	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2025	1 385 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.2.7	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+ 150 -	tatrzański	2024	2025	3 980 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej -	tatrzański	2024	2025	575 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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	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
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	121 250,00
1.3.2.12	Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K, uwzględniająca również nowy przebieg na odcinku "ściana Bukowina" -	tatrzański	2025	2026	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.13	Wykonanie koncepcji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska) m. Brzegi" -	tatrzański	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K na odcinku od Gliczarowa Górnego do Bukowiny Tatrzańskiej -	tatrzański	2025	2027	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego -	tatrzański	2025	2026	4 497 122,00	2 382 122,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00

**Uzasadnienie do podjęcia
Uchwały Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 28 listopada 2025 roku**

Załącznik Nr 1

Dokonywane są zmiany 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 6 798 805,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 163 627,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 635 178,12 zł
 - wydatki ogółem zwiększono o 6 798 805,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 133 627,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 665 178,12 zł.
- W latach 2026 - 2027 dokonano aktualizacji wydatków bieżących i wydatków majątkowych zgodnie z wykazem przedsięwzięć w załączniku nr 2.

Przychody i rozchody

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

Załącznik Nr 2

Do załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego:

dodano nowe przedsięwzięcia:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku SOKOLNI wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie: FEMP.07.04 IIT- Rewitalizacja (wkład własny). Zadania planowane do realizacji na lata 2026 – 2028. Całkowita wartość zadania to 19 790 650,46zł, wkład własny powiatu 10% wartości. Do podjęcia niniejszej uchwały powiat przeszedł pozytywnie oceny formalną, finansową i merytoryczną. (poz.1.1.2.4).
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Część zadania została przeniesiona do realizacji na rok 2026 w związku napotkanymi problemami w trakcie prac budowlanych. Po dokonaniu odkrywek fundamentów ściany zachodniej budynku okazało się, że jest w bardzo złym stanie technicznym i konieczne jest wzmocnienie konstrukcji ściany. Na w/w okoliczność opracowywany jest projekt techniczny konstrukcji. Do czasu wykonania tych robót nie ma możliwości prowadzenia prac związanych z

drenażem zewnętrznym, izolacją, robotami wykończeniowymi. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy do dnia 30.06.2026 r. Ponadto poinformował, że w roku bieżącym wykonane zostaną prace na kwotę 2 078 160,34 zł. (50% wartości wynagrodzenia), pozostały zakres robót po ich wykonaniu będzie fakturowany w roku 2026. Zwiększono wartość limitu w 2026 r. o 2 115 000 zł (poz.1.3.2.15)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

wydatki bieżące

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" dokonano zmian wartości limitów w latach 2026 -2027. (poz.1.1.1.1)

wydatki majątkowe

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" zwiększono wartość limitu o 93 500 zł w roku 2026.(poz.1.1.2.1)
3. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono wartość limitu o 100 000 zł w roku 2026 (poz.1.1.2.4).

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Garbulińska