

STAROSTWO POWIATOWE
W ZAKOPANEM
BIURO RADY I ZARZĄDU

wpłynęło dnia 12.12.25r.

podpis

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego
na lata 2026 – 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2025 r. poz.1483) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwala 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: 13 000 000 zł (słownie: trzynaście 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tatrzańskiego do

- a) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

- b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów .

§ 5

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VIII/53/24 Rady Powiatu Tatrzańskiego z 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego na lata 2025 – 2029 z późniejszymi zmianami z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 XXX
z dnia 2025-12-19
- projekt -

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
2026	139 552 240,00	127 374 733,00	53 587 257,00	9 334 537,00	20 222 608,00	28 120 626,00	16 109 705,00	0,00	12 177 507,00	3 700 000,00	8 477 507,00
2027	131 195 975,00	131 195 975,00	55 194 875,00	9 614 573,00	20 829 286,00	28 964 245,00	16 592 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000 658,00	135 000 658,00	56 795 526,00	9 893 396,00	21 433 335,00	29 804 208,00	17 074 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	138 780 676,00	138 780 676,00	58 385 801,00	10 170 411,00	22 033 468,00	30 638 726,00	17 552 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 527 755,00	142 527 755,00	59 962 218,00	10 445 012,00	22 628 372,00	31 465 972,00	18 026 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 090 948,00	146 090 948,00	61 461 273,00	10 706 137,00	23 194 081,00	32 252 621,00	18 476 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	149 451 039,00	149 451 039,00	62 874 882,00	10 952 378,00	23 727 545,00	32 994 431,00	18 901 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 440 061,00	152 440 061,00	64 132 380,00	11 171 426,00	24 202 096,00	33 654 320,00	19 279 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 488 863,00	155 488 863,00	65 415 028,00	11 394 855,00	24 686 138,00	34 327 406,00	19 665 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 598 641,00	158 598 641,00	66 723 329,00	11 622 752,00	25 179 861,00	35 013 954,00	20 058 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	161 612 014,00	161 612 014,00	67 991 072,00	11 843 584,00	25 658 278,00	35 679 219,00	20 439 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 259 419,00	165 259 419,00	69 746 920,00	12 044 925,00	26 094 469,00	36 485 766,00	20 887 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	168 039 170,00	168 039 170,00	70 853 271,00	12 337 644,00	26 611 981,00	37 016 338,00	21 219 936,00	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
2026	159 244 348,00	124 665 808,00	75 725 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578 540,00	34 481 540,00	97 000,00
2027	147 995 975,00	127 940 975,00	77 580 489,00	0,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	20 055 000,00	20 055 000,00	0,00
2028	146 450 658,00	130 732 658,00	79 173 751,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	15 718 000,00	15 718 000,00	0,00
2029	135 930 676,00	134 480 676,00	81 185 921,00	0,00	0,00	1 230 200,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2030	139 677 755,00	138 507 755,00	83 625 569,00	0,00	0,00	1 097 470,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2031	143 240 948,00	141 840 948,00	85 716 208,00	0,00	0,00	959 530,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	146 601 039,00	145 201 039,00	87 859 113,00	0,00	0,00	821 590,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	149 590 061,00	148 660 061,00	90 055 591,00	0,00	0,00	683 650,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2034	152 638 863,00	152 218 863,00	92 306 981,00	0,00	0,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2035	155 748 641,00	154 928 641,00	94 620 871,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2036	158 762 014,00	158 762 014,00	96 980 022,00	0,00	0,00	269 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	162 409 419,00	162 409 419,00	99 004 523,00	0,00	0,00	131 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	166 739 170,00	166 739 170,00	101 589 636,00	0,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	-19 692 108,00	0,00	19 792 108,00	0,00	0,00	18 692 108,00	18 692 108,00	0,00	0,00
2027	-16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2028	-11 450 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 708 925,00	22 501 033,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 255 000,00	4 555 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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
2026	0,00%	3,72%	17,38%	17,67%	TAK	TAK
2027	0,57%	3,81%	14,68%	14,97%	TAK	TAK
2028	2,37%	5,00%	13,57%	13,86%	TAK	TAK
2029	3,77%	5,12%	11,49%	11,78%	TAK	TAK
2030	3,55%	4,61%	9,81%	10,10%	TAK	TAK
2031	3,35%	4,58%	8,10%	8,39%	TAK	TAK
2032	3,15%	4,35%	4,38%	4,67%	TAK	TAK
2033	2,97%	3,76%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2034	2,80%	3,15%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2035	2,64%	3,30%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	2,48%	2,48%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2037	2,32%	2,32%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2038	1,02%	1,02%	3,42%	3,42%	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:			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
2026	3 751 647,00	3 751 647,00	3 494 373,00	8 477 507,00	8 477 507,00	8 477 507,00	4 730 766,00	4 730 766,00	4 072 203,00
2027	2 168 574,00	2 168 574,00	2 121 179,00	0,00	0,00	0,00	2 230 008,00	2 230 008,00	2 121 179,00
2028	476 205,00	476 205,00	449 749,00	0,00	0,00	0,00	529 116,00	529 116,00	449 749,00
2029	40 554,00	40 554,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00	38 301,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
			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
2026	10 632 040,00	10 632 040,00	8 585 899,00	32 448 188,00	10 295 148,00	22 153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	28 090 948,00	8 035 948,00	20 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	20 954 953,00	5 236 953,00	15 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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										
	Spłaty, 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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

załącznik nr 2 do uchwały nr XXX
z dnia 2025-12-19
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 062 096,50	32 448 188,00	28 090 948,00	20 954 953,00	45 060,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 247 564,50	10 295 148,00	8 035 948,00	5 236 953,00	45 060,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 814 532,00	22 153 040,00	20 055 000,00	15 718 000,00	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:				27 396 774,00	15 295 406,00	3 030 008,00	1 279 116,00	45 060,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 803 949,00	4 663 366,00	2 230 008,00	529 116,00	45 060,00	0,00	0,00
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	6 148 975,00	3 694 276,00	1 615 668,00	0,00	0,00	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	246 803,00	614 340,00	529 116,00	45 060,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Uczniów i Kadry -	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. WŁADYSŁAWA MATLAKOWSKIEGO W ZAKOPANEM	2025	2026	289 165,00	289 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Uczniów i Kadry -	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W ZAKOPANEM	2025	2026	433 122,00	433 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 592 825,00	10 632 040,00	800 000,00	750 000,00	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	444 855,00	93 500,00	0,00	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	15 205 300,00	9 973 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	450 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2026	942 670,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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				73 665 322,50	17 152 782,00	25 060 940,00	19 675 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 443 615,50	5 631 782,00	5 805 940,00	4 707 637,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 195 420,00	3 472 378,00	3 481 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego	tatrzański	2025	2028	4 942 400,00	1 263 200,00	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	tatrzański	2025	2027	2 550 404,50	1 107 162,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 221 707,00	11 521 000,00	19 255 000,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2028	32 418 000,00	4 500 000,00	12 885 000,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Zakopanego w ciągu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pomoc finansowa)	tatrzański	2025	2026	121 250,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K, uwzględniająca również nowy przebieg na odcinku "ściana Bukowina"	tatrzański	2025	2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K na odcinku od Gliczarowa Górnego do Bukowiny Tatrzańskiej	tatrzański	2025	2027	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych (wkład własny) -	tatrzański	2026	2027	7 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem wraz z rozbudową -	tatrzański	2025	2027	3 575 000,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego -	tatrzański	2024	2026	4 522 457,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) -	tatrzański	2023	2026	480 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratulów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2026	345 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" -	tatrzański	2023	2026	185 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w m. Sierockie -	tatrzański	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**Autopoprawka do projektu
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tatrzańskiego na lata 2026 – 2038**

W sentencji uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tatrzańskiego na lata 2026 – 2038 w paragrafie nr 4 rozszerzono upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego o dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów.

W załączniku Nr 1 skorygowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe w roku 2026 zgodnie z autopoprawką projektu budżetu (kolumna 2.1. i 2.2., 2.2.1.

Przychody w 2026 roku – skorygowano oczywistą pomyłkę o 100 000 zł w kolumnach 4.2, 4.2.1, 4.4 i 4.4.1:

Było: kolumna 4.2. – 18 782 108 zł (nadwyżka z lat ubiegłych)
kolumna 4.2.1.- 18 792 108 zł,
kolumna 4.4 – 1 000 000 zł, (spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych)
kolumna 4.4.1 – 900 000 zł

Winno być: kolumna 4.2. – 18 682 108 zł
kolumna 4.2.1. – 18 692 108 zł,
kolumna 4.4 – 1 100 000 zł,
kolumna 4.4.1 – 1 000 000 zł

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć – wprowadzono lub przedłużono okres realizacji wydatków majątkowych szczegółowo opisanych w uzasadnieniu do projektu budżetu. Zmieniono limity w roku 2026 siedmiu zadań, to pozycje to 1.1.2.1, 1.1.2.4 i od poz.1.3.2.8 do poz.1.3.2.12.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Garbalińska