

Uchwała Nr XVIII/132/25
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 19 grudnia 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 2025 r., poz.1483) 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 XVIII/132/25 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 grudnia 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
2025	148 327 359,56	130 137 562,72	48 552 498,53	9 082 403,83	21 568 339,62	36 336 792,74	14 597 528,00	0,00	18 189 796,84	1 828 414,00	16 361 382,84
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	126 762 372,00	126 762 372,00	51 955 250,00	9 741 400,00	22 163 100,00	27 518 422,00	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:					
					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
2025	162 940 024,56	127 170 037,72	74 351 938,63	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 769 986,84	34 824 441,12	945 545,72
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	126 762 372,00	121 961 872,00	73 500 500,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00	0,00
2028	129 120 707,00	122 503 307,00	73 900 500,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	6 617 400,00	6 617 400,00	0,00
2029	132 126 545,00	123 911 545,00	74 812 600,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00	8 215 000,00	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
2025	-14 612 665,00	0,00	15 612 665,00	0,00	0,00	15 612 665,00	14 612 665,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 967 525,00	18 580 190,00
2026	x	x	x	x	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	0,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 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
2025	0,09%	3,98%	14,78%	18,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,72%	13,54%	17,40%	TAK	TAK
2027	0,17%	5,31%	10,84%	14,70%	TAK	TAK
2028	0,10%	6,65%	9,94%	13,81%	TAK	TAK
2029	0,03%	7,90%	8,10%	11,96%	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
2025	1 451 971,00	1 421 401,00	1 334 996,00	4 425 773,00	4 425 773,00	4 339 761,00	2 141 304,00	2 110 734,00	1 547 253,00
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	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 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
2025	5 947 515,00	5 947 515,00	4 339 761,00	27 633 596,50	6 605 331,50	21 028 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 632 040,00	10 632 040,00	8 585 899,00	35 748 156,00	10 118 216,00	25 629 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	8 639 608,00	7 669 608,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	5 849 062,00	5 099 062,00	750 000,00	750 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		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
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 XVIII/132/25 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 grudnia 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)					84 429 409,50	27 633 596,50	35 748 156,00	8 639 608,00	5 849 062,00	164 384,00
1.a	- wydatki bieżące					32 680 477,50	6 605 331,50	10 118 216,00	7 669 608,00	5 099 062,00	164 384,00
1.b	- wydatki majątkowe					51 748 932,00	21 028 265,00	25 629 940,00	970 000,00	750 000,00	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:					26 674 487,00	7 343 624,00	14 878 316,00	2 663 668,00	1 141 225,00	164 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 081 662,00	1 416 109,00	4 246 276,00	1 863 668,00	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	6 148 975,00	839 031,00	3 694 276,00	1 615 668,00	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					18 592 825,00	5 927 515,00	10 632 040,00	800 000,00	750 000,00	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	351 355,00	93 500,00	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	5 231 760,00	9 973 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2026	942 670,00	344 400,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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					57 754 922,50	20 289 972,50	20 869 840,00	5 975 940,00	4 707 837,00	0,00
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
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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 024 010,50
1.a	28 817 570,50
1.b	37 206 440,00
1.1	17 424 671,00
1.1.1	7 242 631,00
1.1.1.1	5 309 944,00
1.1.1.2	1 932 687,00
1.1.2	10 182 040,00
1.1.2.1	93 500,00
1.1.2.2	9 973 540,00
1.1.2.3	115 000,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 599 339,50
1.3.1	21 574 939,50
1.3.1.1	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
			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
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
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
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 156 107,00	15 100 750,00	14 997 900,00	170 000,00	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	2026	672 000,00	480 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Żab oraz 1654K Żab - Ratulów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2026	483 000,00	345 000,00	138 000,00	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	2026	259 000,00	185 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Żab -	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, 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
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
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
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	13 794 935,00
1.3.1.3	192 000,00
1.3.1.4	4 905 600,00
1.3.1.5	2 550 404,50
1.3.2	27 024 400,00
1.3.2.1	192 000,00
1.3.2.2	138 000,00
1.3.2.3	74 000,00
1.3.2.4	8 029 900,00
1.3.2.5	12 176 900,00
1.3.2.6	771 000,00
1.3.2.7	2 545 000,00
1.3.2.8	375 000,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	15 600,00
1.3.2.11	97 000,00
1.3.2.12	95 000,00
1.3.2.13	70 000,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego -	tatrzański	2024	2026	4 522 457,00	2 210 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w m.Sierockie -	tatrzański	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	2 115 000,00
1.3.2.16	40 000,00

**Uzasadnienie do podjęcia
Uchwały Nr XVIII/132/25
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 19 grudnia 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały:
 - dochody ogółem zmniejszono o 4 680 265,22 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono 1 296 961,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 383 304 zł
 - wydatki ogółem zmniejszono o 9 680 265,22 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 771 961,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 908 304 zł.
- W roku 2026 dostosowano kwoty dochodów i wydatków budżetowych do przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2026 rok.

Przychody i rozchody

W 2025 roku zmniejszono przychodu budżetu o 5 000 000 zł, w tym przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 4 000 000 zł oraz przychody z udzielonej pożyczki, której spłatę, po zmianie stosownych uchwał, Zarząd Powiatu Tatrzańskiego przedłuży na 2026 rok.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 2

Do załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego:

Dodano nowe przedsięwzięcie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w Sierockim – zadanie majątkowe, którego realizację zaplanowano na 2026 rok.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000 zł.

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" zmniejszono wartość limitu w 2025 roku zgodnie ze zmianami w budżecie na bieżący rok. (poz.1.1.1.1)

Wydatki majątkowe:

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 (poz.1.1.2.2) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 582 664 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 3 350 000 zł; zgodnie ze zmianami w budżecie,
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 232 664 zł; zgodnie z przedłożonym budżetem powiatu na 2026 r.
3. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono wartość limitu w 2026 roku o 15 000 zł. (poz.1.1.2.3)
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m.Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) zwiększono wartość limitu w 2026 r. o 192 000 zł. (poz.1.3.2.1)
5. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochółów w m. Bustryk zwiększono wartość limitu w 2026 r. o 138 000 zł (poz.1.3.2.2)
6. Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" zwiększono wartość limitu w 2026 r. o 74 000 zł (poz.1.3.2.3)

Konieczność przedłużenia terminu wykonania części zadań pkt 4,5,6 wynika z przedłużającego się postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 73 ustawy: przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne wg stanu na dzień 31.12.1998 r.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.