

Uchwała XXII/161/26
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 28 maja 2026 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 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) **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

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	
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			
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	147 366 888,77	132 211 156,77	53 587 257,00	9 334 537,00	20 222 608,00	32 872 779,77	16 193 975,00	0,00	15 155 732,00	3 700 000,00	11 455 732,00	
2027	133 710 099,00	131 309 734,00	55 194 875,00	9 614 573,00	20 829 286,00	29 078 004,00	16 592 996,00	0,00	2 400 365,00	0,00	2 400 365,00	
2028	134 964 611,00	134 964 611,00	56 795 526,00	9 893 396,00	21 433 335,00	29 768 161,00	17 074 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	138 740 122,00	138 740 122,00	58 385 801,00	10 170 411,00	22 033 468,00	30 598 172,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	167 291 703,77	129 416 231,77	76 974 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875 472,00	37 875 472,00	97 000,00
2027	141 310 099,00	128 054 734,00	77 580 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 365,00	13 255 365,00	0,00
2028	145 664 611,00	130 696 611,00	79 173 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 000,00	14 968 000,00	0,00
2029	152 140 122,00	134 440 122,00	81 185 921,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2030	141 027 755,00	138 507 755,00	83 625 569,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
2031	144 590 948,00	141 840 948,00	85 716 208,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2032	147 951 039,00	145 201 039,00	87 859 113,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2033	150 940 061,00	148 660 061,00	90 055 591,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2034	153 988 863,00	152 218 863,00	92 306 981,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2035	157 098 641,00	154 928 641,00	94 620 871,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
2036	160 112 014,00	158 762 014,00	96 980 022,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2037	163 759 419,00	162 409 419,00	99 004 523,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2038	166 639 170,00	166 639 170,00	101 589 636,00	0,00	0,00	35 000,00	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	-19 924 815,00	0,00	20 024 815,00	0,00	0,00	18 924 815,00	18 924 815,00	0,00	0,00
2027	-7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2028	-10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00
2029	-13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	2 794 925,00	22 819 740,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	10 855 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	14 968 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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%	3,80%	17,38%	19,67%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,26%	14,69%	16,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,10%	13,51%	15,80%	TAK	TAK
2029	0,74%	4,72%	11,30%	13,59%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,18%	9,56%	11,85%	TAK	TAK
2031	1,80%	4,22%	7,79%	10,08%	TAK	TAK
2032	1,70%	4,06%	4,02%	6,31%	TAK	TAK
2033	1,61%	3,53%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,51%	2,97%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	1,42%	3,18%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2036	1,33%	2,41%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2037	1,25%	2,30%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2038	1,10%	1,10%	3,24%	3,24%	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
2026	3 845 424,00	3 821 449,00	3 551 973,00	8 526 708,00	8 526 708,00	8 518 107,00	4 824 543,00	4 800 568,00	4 129 803,00
2027	2 282 333,00	2 282 333,00	228 618,00	0,00	0,00	0,00	2 356 408,00	2 356 408,00	2 228 618,00
2028	440 158,00	440 158,00	415 704,00	0,00	0,00	0,00	489 065,00	489 065,00	415 704,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
		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
2026	10 922 317,00	10 922 317,00	8 775 524,00	32 329 788,00	10 295 148,00	22 034 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	21 332 713,00	8 162 348,00	13 170 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	20 146 902,00	5 196 902,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	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		
			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	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 110 734,50	32 329 788,00	21 332 713,00	20 146 902,00	17 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				32 791 485,50	10 295 148,00	8 162 348,00	5 196 902,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 319 249,00	22 034 640,00	13 170 365,00	14 950 000,00	17 700 000,00	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:				27 172 371,00	15 536 482,00	3 156 408,00	1 239 065,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 347 870,00	4 663 366,00	2 356 408,00	489 065,00	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
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	1 476 608,00	246 803,00	740 740,00	489 065,00	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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 824 501,00	10 873 116,00	800 000,00	750 000,00	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
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
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
1.1.2.4	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	tatrzański	2024	2026	1 174 346,00	356 076,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 065 403,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 398,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 411 005,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 955,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 839,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 944,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 608,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 165,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 122,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 116,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 540,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 076,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				82 938 363,50	16 793 306,00	18 176 305,00	18 907 837,00	17 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 443 615,50	5 631 782,00	5 805 940,00	4 707 837,00	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
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 494 748,00	11 161 524,00	12 370 365,00	14 200 000,00	17 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem -	tatrzański	2024	2029	35 529 967,00	0,00	3 600 000,00	14 200 000,00	17 700 000,00	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
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
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
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
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych (wkład własny) -	tatrzański	2026	2027	2 432 000,00	1 194 000,00	1 238 000,00	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
1.3.2.8	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego -	tatrzański	2024	2026	5 977 642,00	3 950 000,00	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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk -	tatrzański	2023	2026	345 000,00	138 000,00	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
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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec-Bukowina Tatrzańska od km 5+670 do km 6+730 w miejscowości Gliczarów Górny, Poronin -	tatrzański	2026	2027	9 473 889,00	4 611 524,00	4 862 365,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 133 448,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 559,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 235,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 324,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 987 889,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 889,00

**Uzasadnienie do podjęcia
Uchwały Nr XXII/1616/26
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 28 maja 2026 roku**

Załącznik Nr 1

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

Dochody i wydatki

- W 2026 roku zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie do dnia uchwalenia niniejszej uchwały:
 - dochody ogółem zwiększono o 752 863,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 363,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 623 500 zł
 - wydatki ogółem zwiększono o 985 570,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129 363,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 856 207 zł.
- W latach 2027 – 2029 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków. Zmianie uległy dwa przedsięwzięcia tj. Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Realizację tego projektu skrócono o jeden rok, natomiast zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja rozpocznie się w roku bieżącym i potrwa do 2029 roku, a pierwszy wydatek nastąpi w 2027 roku.
-

Przychody i rozchody

- Przychody ogółem w roku 2026 zwiększono o 232 707,00 zł i po zmianach wynoszą 20 024 815,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku 2026 nie uległy zmianie.
- W wyniku zwiększenia przychodów wynik budżetu wynosi 19 924 815 zł
- Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych (kredyty) w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00
2028	13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00
2029	0,00	+13 400 000,00	13 400 000,00

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 300 000,00	+6 300 000,00	7 600 000,00
2028	0,00	+10 700 000,00	10 700 000,00

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych (spłata kredytu) w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
2029	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
2030	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2031	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2032	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2033	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2034	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2035	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2036	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2037	2 850 000,00	-1 350 000,00	1 500 000,00
2038	1 300 000,00	+100 000,00	1 400 000,00

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 (poz.1.1.1.2). Zmianie uległy limity w latach 2027 i 2028 oraz skrócono realizację projektu o jeden rok.
2. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (poz.1.1.2.4);zwiększono plan projektu w roku 2026 o 232 707 zł.
3. Budowa kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem; (poz.1.3.2.1). Zwiększono wartość zadania o 3 147 000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz wydłużono realizację o jeden rok.
4. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego (poz.1.3.2.8).Zwiększono wartość zadania o 1 835 000 zł, w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych.