

**Uchwała
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 8 września 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.

Uzasadnienie do podjęcia Uchwały

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 1 510 635,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 275 443,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 235 192,00 zł.
 - wydatki ogółem zwiększono o 1 510 635,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 357 604,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 153 031,00 zł.
 - wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody

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

Załącznik Nr 2

Do przedsięwzięć bieżących dodano nowe zadanie pod nazwą :

„Opracowanie i realizacja strategii promocji regionu Podtatrza i marki Powiatu Tatrzańskiego”. Realizację zadania planuje się na lata 2026 i 2027, koordynatorem jest Tatrzańska Agencja Promocji, Rozwoju i Kultury. Całkowita wartość zadania to 360 000zł, w tym 180 000 zł dofinansowane pomocą finansową z Gmin: Białe Dunajce, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin i Zakopane.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Garbulińska

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

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
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	151 846 598,50	133 670 287,20	53 587 257,00	9 334 537,00	20 222 608,00	34 276 629,20	16 249 256,00	0,00	18 176 311,30	5 257 000,00	12 919 311,30
2027	141 422 705,00	131 690 027,00	55 194 875,00	9 614 573,00	20 829 286,00	29 458 297,00	16 592 996,00	0,00	9 732 678,00	0,00	9 732 678,00
2028	143 652 349,00	135 301 878,00	56 795 526,00	9 893 396,00	21 433 335,00	30 105 428,00	17 074 193,00	0,00	8 350 471,00	0,00	8 350 471,00
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	171 771 413,50	130 971 523,20	77 580 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 799 890,30	40 799 890,30	376 692,00
2027	149 022 705,00	128 435 027,00	77 580 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587 678,00	20 587 678,00	0,00
2028	154 352 349,00	130 871 878,00	79 173 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480 471,00	23 480 471,00	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	21 024 815,00	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 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	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 zrównowazenia 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	1 100 000,00	0,00	0,00	2 698 764,00	23 723 579,00
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	4 430 000,00	15 130 000,00
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%	3,72%	17,38%	19,67%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,30%	14,68%	16,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,29%	13,50%	15,79%	TAK	TAK
2029	0,74%	4,72%	11,32%	13,61%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,18%	9,58%	11,87%	TAK	TAK
2031	1,80%	4,22%	7,81%	10,10%	TAK	TAK
2032	1,70%	4,06%	4,04%	6,33%	TAK	TAK
2033	1,61%	3,53%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2034	1,51%	2,97%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2035	1,42%	3,18%	4,00%	4,00%	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:			w tym:			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	4 019 411,00	3 995 436,00	3 716 293,00	9 763 976,00	9 763 976,00	9 686 637,00	5 018 530,00	4 994 555,00	4 294 123,00
2027	2 662 626,00	2 662 626,00	587 782,00	7 332 313,00	7 332 313,00	6 924 961,00	2 779 701,00	2 779 701,00	2 587 782,00
2028	777 425,00	777 425,00	734 233,00	8 350 471,00	8 350 471,00	7 886 555,00	864 332,00	864 332,00	734 233,00
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	12 139 585,00	12 139 585,00	9 944 054,00	33 971 043,00	10 719 135,00	23 251 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 147 313,00	8 147 313,00	6 924 961,00	29 233 319,00	8 715 641,00	20 517 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 278 471,00	9 278 471,00	7 886 555,00	29 050 640,00	5 572 169,00	23 478 471,00	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:					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	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
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 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.

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						
1.1.2.4	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
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				83 298 363,50	17 023 306,00	18 306 305,00	18 907 837,00	17 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 803 615,50	5 861 782,00	5 935 940,00	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
1.3.1.5	Opracowanie i realizacja strategii promocji regionu Podtatrze i marki Powiatu Tatrzańskiego -	tatrzański	2026	2027	360 000,00	230 000,00	130 000,00	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 Szafłary - 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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
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	71 493 448,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 559,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.11	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