

UCHWAŁA NR .../.../2026 Rady Miasta Zakopane

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane na lata 2026-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/242/2025 Rady Miasta Rada Miasta Zakopane z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane na lata 2026-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Zakopane na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Zakopane, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Burmistrz Miasta Zakopane.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	271 846 366,14	246 226 859,14	93 433 922,00	5 272 881,00	1 568 323,00	11 791 601,15	134 160 131,99	45 300 000,00	25 619 507,00	3 000 000,00	22 550 507,00
2027	258 388 698,00	253 388 698,00	96 236 940,00	5 431 067,00	1 615 373,00	12 302 880,00	137 802 438,00	46 659 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	260 736 971,00	260 736 971,00	99 027 811,00	5 588 568,00	1 662 219,00	12 659 664,00	141 798 709,00	48 012 111,00	0,00	0,00	0,00
2029	268 037 607,00	268 037 607,00	101 800 590,00	5 745 048,00	1 708 761,00	13 014 135,00	145 769 073,00	49 356 450,00	0,00	0,00	0,00
2030	275 274 623,00	275 274 623,00	104 549 206,00	5 900 164,00	1 754 898,00	13 365 517,00	149 704 838,00	50 689 074,00	0,00	0,00	0,00
2031	282 156 488,00	282 156 488,00	107 162 936,00	6 047 668,00	1 798 770,00	13 699 655,00	153 447 459,00	51 956 301,00	0,00	0,00	0,00
2032	289 210 399,00	289 210 399,00	109 842 009,00	6 198 860,00	1 843 739,00	14 042 146,00	157 283 645,00	53 255 209,00	0,00	0,00	0,00
2033	296 440 659,00	296 440 659,00	112 588 059,00	6 353 832,00	1 889 832,00	14 393 200,00	161 215 736,00	54 586 589,00	0,00	0,00	0,00
2034	303 851 675,00	303 851 675,00	115 402 760,00	6 512 678,00	1 937 078,00	14 753 030,00	165 246 129,00	55 951 254,00	0,00	0,00	0,00
2035	311 447 967,00	311 447 967,00	118 287 829,00	6 675 495,00	1 985 505,00	15 121 856,00	169 377 282,00	57 350 035,00	0,00	0,00	0,00
2036	319 234 166,00	319 234 166,00	121 245 025,00	6 842 382,00	2 035 143,00	15 499 902,00	173 611 714,00	58 783 786,00	0,00	0,00	0,00
2037	327 215 022,00	327 215 022,00	124 276 151,00	7 013 442,00	2 086 022,00	15 887 400,00	177 952 007,00	60 253 381,00	0,00	0,00	0,00
2038	335 395 398,00	335 395 398,00	127 383 055,00	7 188 778,00	2 138 173,00	16 284 585,00	182 400 807,00	61 759 716,00	0,00	0,00	0,00
2039	343 780 282,00	343 780 282,00	130 567 631,00	7 368 497,00	2 191 627,00	16 691 700,00	186 960 827,00	63 303 709,00	0,00	0,00	0,00
2040	352 374 789,00	352 374 789,00	133 831 822,00	7 552 709,00	2 246 418,00	17 108 992,00	191 634 848,00	64 886 302,00	0,00	0,00	0,00
2041	359 422 284,00	359 422 284,00	136 508 458,00	7 703 763,00	2 291 346,00	17 451 172,00	195 467 545,00	66 184 028,00	0,00	0,00	0,00
2042	366 610 729,00	366 610 729,00	139 238 627,00	7 857 838,00	2 337 173,00	17 800 195,00	199 376 896,00	67 507 709,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	314 161 929,33	225 572 386,33	83 285 395,00	0,00	0,00	5 126 925,17	0,00	0,00	0,00	88 589 543,00	78 474 043,00	500 000,00
2027	255 188 698,00	230 588 712,00	86 851 947,00	0,00	0,00	4 526 080,00	0,00	0,00	0,00	24 599 986,00	24 599 986,00	0,00
2028	254 936 971,00	237 621 589,00	90 412 877,00	0,00	0,00	4 517 760,00	0,00	0,00	0,00	17 315 382,00	17 315 382,00	0,00
2029	262 237 607,00	244 618 202,00	93 993 227,00	0,00	0,00	4 509 440,00	0,00	0,00	0,00	17 619 405,00	17 619 405,00	0,00
2030	268 774 623,00	251 007 372,00	96 737 829,00	0,00	0,00	4 501 120,00	0,00	0,00	0,00	17 767 251,00	17 767 251,00	0,00
2031	271 956 488,00	257 471 270,00	99 465 836,00	0,00	0,00	4 492 800,00	0,00	0,00	0,00	14 485 218,00	14 485 218,00	0,00
2032	278 610 399,00	264 006 237,00	102 171 307,00	0,00	0,00	4 484 480,00	0,00	0,00	0,00	14 604 162,00	14 604 162,00	0,00
2033	287 540 659,00	270 571 675,00	104 817 544,00	0,00	0,00	4 469 920,00	0,00	0,00	0,00	16 968 984,00	16 968 984,00	0,00
2034	294 751 675,00	277 235 027,00	107 490 391,00	0,00	0,00	4 428 320,00	0,00	0,00	0,00	17 516 648,00	17 516 648,00	0,00
2035	303 247 967,00	283 993 144,00	110 188 400,00	0,00	0,00	4 355 520,00	0,00	0,00	0,00	19 254 823,00	19 254 823,00	0,00
2036	312 734 166,00	287 317 492,00	112 876 997,00	0,00	0,00	755 040,00	0,00	0,00	0,00	25 416 674,00	25 416 674,00	0,00
2037	320 715 022,00	294 196 950,00	115 518 319,00	0,00	0,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	26 518 072,00	26 518 072,00	0,00
2038	327 895 398,00	301 098 899,00	118 094 378,00	0,00	0,00	526 240,00	0,00	0,00	0,00	26 796 499,00	26 796 499,00	0,00
2039	336 280 282,00	307 995 238,00	120 574 360,00	0,00	0,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	28 285 044,00	28 285 044,00	0,00
2040	344 874 789,00	314 973 304,00	123 022 020,00	0,00	0,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	29 901 485,00	29 901 485,00	0,00
2041	350 522 284,00	321 986 615,00	125 396 345,00	0,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	28 535 669,00	28 535 669,00	0,00
2042	360 910 729,00	329 268 634,00	127 691 098,00	0,00	0,00	155 657,00	0,00	0,00	0,00	31 642 095,00	31 642 095,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-42 315 563,19	0,00	62 315 563,19	39 500 000,00	37 539 097,18	4 566 624,28	4 566 624,28	18 248 938,91	209 841,73
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 700 000,00	5 700 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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		
	łącznie 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	0,00	118 400 000,00	0,00	20 654 472,81	43 470 036,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	115 200 000,00	0,00	22 799 986,00	22 799 986,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	109 400 000,00	0,00	23 115 382,00	23 115 382,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	23 419 405,00	23 419 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 100 000,00	0,00	24 267 251,00	24 267 251,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 900 000,00	0,00	24 685 218,00	24 685 218,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	25 204 162,00	25 204 162,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	25 868 984,00	25 868 984,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	26 616 648,00	26 616 648,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	27 454 823,00	27 454 823,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	31 916 674,00	31 916 674,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	33 018 072,00	33 018 072,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	34 296 499,00	34 296 499,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	35 785 044,00	35 785 044,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	37 401 485,00	37 401 485,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	37 435 669,00	37 435 669,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342 095,00	37 342 095,00	

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	10,72%	11,27%	19,74%	21,17%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,33%	18,50%	19,93%	TAK	TAK
2028	4,16%	11,14%	17,52%	18,95%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,95%	14,49%	15,92%	TAK	TAK
2030	4,20%	10,98%	11,56%	12,98%	TAK	TAK
2031	5,47%	10,87%	10,99%	12,42%	TAK	TAK
2032	5,48%	10,79%	11,23%	12,66%	TAK	TAK
2033	4,74%	10,76%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	4,68%	10,74%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	4,24%	10,73%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2036	2,39%	10,76%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	2,30%	10,81%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2038	2,52%	10,91%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2039	2,41%	11,06%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2040	2,31%	11,23%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2041	2,63%	10,97%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2042	1,68%	10,75%	10,92%	10,92%	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	2 196 519,44	2 196 519,44	2 134 330,48	2 438 139,00	2 438 139,00	2 438 139,00	2 836 530,00	2 836 530,00	2 457 115,00
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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	8 355 000,00	8 355 000,00	4 403 837,00	17 800 000,00	5 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	17 500 000,00	5 200 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 425 503,27	17 800 000,00	17 500 000,00	1 300 000,00	36 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 956 442,00	5 800 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	12 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 469 061,27	12 000 000,00	12 300 000,00	0,00	24 300 000,00
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:				5 300 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 300 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2019	2027	5 300 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	5 300 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 125 503,27	15 000 000,00	15 000 000,00	1 300 000,00	31 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 956 442,00	5 800 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	12 300 000,00
1.3.1.1	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań	Urząd Miasta Zakopane	2023	2027	948 784,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp.	Urząd Miasta Zakopane	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.3	Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	5 400 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania	Urząd Miasta Zakopane	2023	2027	207 658,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury	Urząd Miasta Zakopane	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	Usługi geodezyjne	Urząd Miasta Zakopane	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 169 061,27	9 200 000,00	9 800 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2019	2027	8 739 979,27	5 500 000,00	1 100 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy SP 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2023	2027	7 183 421,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków gminnych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2022	2026	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 zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasprusie -	Urząd Miasta Zakopane	2026	2027	5 045 661,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	4 600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Dochody ogółem zwiększono o 894 402,64 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 69 967,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 964 370,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 264 424,83 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 839 474,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 424 950,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -42 315 563,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	270 951 963,50	+894 402,64	271 846 366,14
Dochody bieżące	246 296 826,50	-69 967,36	246 226 859,14
Dotacje bieżące	12 222 768,51	-431 167,36	11 791 601,15
Pozostałe	133 798 931,99	+361 200,00	134 160 131,99
Dochody majątkowe	24 655 137,00	+964 370,00	25 619 507,00
Sprzedaż majątku	3 001 600,00	-1 600,00	3 000 000,00
Wydatki ogółem	315 426 354,16	-1 264 424,83	314 161 929,33
Wydatki bieżące	226 411 861,16	-839 474,83	225 572 386,33
Wynagrodzenia i pochodne	83 300 395,00	-15 000,00	83 285 395,00
Obsługa długu	5 800 000,00	-673 074,83	5 126 925,17
Pozostałe wydatki bieżące	137 311 466,16	-151 400,00	137 160 066,16
Wydatki majątkowe	89 014 493,00	-424 950,00	88 589 543,00
Wynik budżetu	-44 474 390,66	+2 158 827,47	-42 315 563,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 841 172,53 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 063 456,20 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 10 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	54 474 390,66	+7 841 172,53	62 315 563,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	41 563 456,20	-2 063 456,20	39 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 605 721,46	+1 960 902,82	4 566 624,28
Wolne środki	10 305 213,00	+7 943 725,91	18 248 938,91
Rozchody budżetu	10 000 000,00	+10 000 000,00	20 000 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	10 000 000,00	+10 000 000,00	20 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 400 000,00	-1 200 000,00	3 200 000,00
2028	7 600 000,00	-1 800 000,00	5 800 000,00
2029	7 600 000,00	-1 800 000,00	5 800 000,00
2030	11 700 000,00	-5 200 000,00	6 500 000,00
2031	10 200 000,00	-	10 200 000,00
2032	10 600 000,00	-	10 600 000,00
2033	8 900 000,00	-	8 900 000,00
2034	9 100 000,00	-	9 100 000,00
2035	8 200 000,00	-	8 200 000,00
2036	6 500 000,00	-	6 500 000,00
2037	6 500 000,00	-	6 500 000,00
2038	7 500 000,00	-	7 500 000,00
2039	7 500 000,00	-	7 500 000,00
2040	7 500 000,00	-	7 500 000,00
2041	8 900 000,00	-	8 900 000,00
2042	7 763 456,20	-2 063 456,20	5 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Miasto Zakopane spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. skreślono przedsięwzięcie pn. "Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego" (będzie to zadanie jednoroczne),
2. dodano przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Kasprusie" z limitem wydatków po 2 300 000 zł w roku 2026 i w roku 2027 (pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 1.965.970 zł).

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.

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