

Projekt Burmistrza Miasta

z dnia 11.09.2025 r.

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2025 roku**



w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane na lata 2025 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust 6, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), **Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr XI/116/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Lukasz Dłubacz

Burmistrz Miasta
Zakopane
Lukasz FILIPOWICZ

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Zakopane z dnia 24.09.2025 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z podatku od nieruchomości				
2025	256 372 544,70	229 224 115,70	85 103 143,76	4 350 809,36	324 773,00	16 833 984,46	122 611 405,12	40 250 000,00		27 148 425,00	3 864 921,00	23 214 508,00	
2026	277 800 000,00	235 200 000,00	88 200 000,00	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	127 500 000,00	51 000 000,00		42 600 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00	
2027	245 000 000,00	240 000 000,00	90 000 000,00	5 400 000,00	0,00	15 500 000,00	129 100 000,00	56 000 000,00		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	245 000 000,00	245 000 000,00	93 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 000 000,00	130 500 000,00	56 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	250 000 000,00	250 000 000,00	95 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 500 000,00	132 500 000,00	57 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	255 000 000,00	255 000 000,00	97 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 000 000,00	134 500 000,00	59 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2031	260 000 000,00	260 000 000,00	99 500 000,00	7 000 000,00	0,00	17 500 000,00	136 000 000,00	60 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2032	265 000 000,00	265 000 000,00	101 500 000,00	7 500 000,00	0,00	18 500 000,00	137 500 000,00	61 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2033	270 000 000,00	270 000 000,00	103 500 000,00	8 000 000,00	0,00	19 000 000,00	139 500 000,00	63 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2034	280 000 000,00	280 000 000,00	107 500 000,00	8 500 000,00	0,00	20 000 000,00	144 000 000,00	65 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2035	285 000 000,00	285 000 000,00	109 000 000,00	9 000 000,00	0,00	22 000 000,00	145 000 000,00	67 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2036	290 000 000,00	290 000 000,00	110 500 000,00	9 500 000,00	0,00	23 000 000,00	147 000 000,00	67 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2037	300 000 000,00	300 000 000,00	113 000 000,00	10 000 000,00	0,00	24 000 000,00	153 000 000,00	68 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2038	310 000 000,00	310 000 000,00	114 500 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00	159 500 000,00	70 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2039	320 000 000,00	320 000 000,00	116 000 000,00	11 000 000,00	0,00	26 000 000,00	167 000 000,00	71 500 000,00		0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	292 844 018,79	214 075 167,79	80 266 922,09	0,00	0,00	6 531 200,05	0,00	0,00	0,00	78 768 851,00	78 768 851,00	2 415 000,00	
2026	277 200 000,00	220 900 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	
2027	236 400 000,00	227 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2028	234 000 000,00	231 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	239 000 000,00	235 400 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2030	243 500 000,00	240 300 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2031	250 000 000,00	245 300 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2032	254 600 000,00	250 200 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2033	262 800 000,00	256 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2034	272 100 000,00	265 300 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2035	277 000 000,00	269 600 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	284 900 000,00	279 400 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2037	294 000 000,00	289 100 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2038	304 000 000,00	298 800 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2039	314 000 000,00	308 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2040	324 000 000,00	318 200 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2041	336 000 000,00	333 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	w tym:		
									z tego:	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	106 900 000,00	96 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,73%	10,31%	18,65%	19,57%	TAK	TAK
2026	7,07%	9,65%	18,55%	19,49%	TAK	TAK
2027	6,95%	8,64%	17,09%	18,02%	TAK	TAK
2028	7,64%	8,95%	15,72%	16,65%	TAK	TAK
2029	7,15%	8,69%	12,38%	13,31%	TAK	TAK
2030	6,89%	8,24%	9,12%	10,05%	TAK	TAK
2031	5,81%	7,75%	8,17%	9,09%	TAK	TAK
2032	5,64%	7,42%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	4,06%	6,77%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,58%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	3,69%	6,50%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2036	2,47%	4,53%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2037	2,61%	4,38%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2038	2,43%	4,25%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2039	2,24%	4,12%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2040	2,08%	3,99%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2041	2,86%	3,81%	4,91%	4,91%	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 średnie[7-letnie]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	4 395 445,65	4 395 445,65	3 414 453,00	41 532 607,00	4 140 000,00	37 392 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 931 000,00	8 931 000,00	8 578 000,00	61 342 500,00	5 286 000,00	56 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 647 000,00	5 647 000,00	0,00	11 000 269,00	3 400 000,00	7 600 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta Zakopane z dnia 24.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 682 966,23	41 532 607,00	61 342 500,00	11 000 269,00	1 000 000,00	113 886 969,00
1.a	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 767 966,23	37 392 607,00	56 056 500,00	7 600 269,00	0,00	100 060 969,00
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:				18 973 445,65	4 395 445,65	8 931 000,00	5 647 000,00	0,00	18 973 445,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 973 445,65	4 395 445,65	8 931 000,00	5 647 000,00	0,00	18 973 445,65
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkowie - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta	2019	2027	11 647 000,00	0,00	6 000 000,00	5 647 000,00	0,00	11 647 000,00
1.1.2.2	Budowa złobka przy ul Saboty 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	7 326 445,65	4 395 445,65	2 931 000,00	0,00	0,00	7 326 445,65
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				98 719 520,58	37 137 161,35	52 411 500,00	5 953 269,00	1 000 000,00	94 913 523,35
1.3.1	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.3.1.1	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	782 000,00	286 000,00	400 000,00	0,00	0,00	686 000,00
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	1 000 000,00	4 000 000,00
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	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.4	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	153 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.7	Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 794 520,58	32 987 161,35	47 125 500,00	1 953 269,00	0,00	81 087 523,35
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkowska 6, na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkowie w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	28 098 840,00	14 791 840,00	13 307 000,00	0,00	0,00	28 098 840,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem	Urząd Miasta	2019	2027	10 740 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	495 000,00	105 000,00	300 000,00	0,00	0,00	405 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...

Rady Miasta Zakopane z dnia 24.09.2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 771 335,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 478 664,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 728 635,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 150 975,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 577 660,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 471 474,09 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	262 143 880,58	-5 771 335,88	256 372 544,70
Dochody bieżące	227 745 451,58	+1 478 664,12	229 224 115,70
Dotacje bieżące	15 778 320,46	+1 055 664,00	16 833 984,46
Pozostałe	122 188 405,00	+423 000,12	122 611 405,12
Dochody majątkowe	34 398 429,00	-7 250 000,00	27 148 429,00
Wydatki ogółem	304 572 654,74	-11 728 635,95	292 844 018,79
Wydatki bieżące	214 226 143,74	-150 975,95	214 075 167,79
Wynagrodzenia i pochodne	79 948 778,09	+338 144,00	80 286 922,09
Obsługa długu	8 000 000,00	-1 468 799,95	6 531 200,05
Pozostałe wydatki bieżące	126 277 365,65	+979 680,00	127 257 045,65
Wydatki majątkowe	90 346 511,00	-11 577 660,00	78 768 851,00
Wynik budżetu	-42 428 774,16	+5 957 300,07	-36 471 474,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 657 300,07 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14 600 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 5 700 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 10 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	145 028 774,16	-1 657 300,07	143 371 474,09

6. Budowa żłobka przy ul. Saboty 10 ;

7. Modernizacja ul. Sienkiewicza.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego.

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.

SKARBNIK MIASTA

Lukasz Dłubacz