

Projekt Burmistrza Miasta

z dnia 04.12.2025 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 2025 r., poz. 1483), **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) Objaśnienia 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.

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/2025
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	266 790 134,50	236 282 846,96	85 103 143,76	4 350 809,36	1 099 040,00	18 170 435,74	127 559 418,10	39 650 000,00	30 507 287,54	2 351 121,00	28 087 166,54
2026	279 100 000,00	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	43 900 000,00	2 600 000,00	41 300 000,00
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
2040	330 000 000,00	330 000 000,00	117 500 000,00	11 500 000,00	0,00	26 500 000,00	174 500 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	345 000 000,00	345 000 000,00	118 000 000,00	12 000 000,00	0,00	27 000 000,00	188 000 000,00	74 000 000,00	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			
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	277 922 885,61	213 281 629,07	80 029 940,43	0,00	0,00	5 531 200,05	0,00	0,00	0,00	64 641 256,54	64 641 256,54	3 550 900,00
2026	295 100 000,00	220 426 400,00	77 500 000,00	0,00	0,00	6 526 400,00	0,00	0,00	0,00	74 673 600,00	74 673 600,00	0,00
2027	236 500 000,00	225 085 601,00	77 500 000,00	0,00	0,00	4 485 601,00	0,00	0,00	0,00	11 414 399,00	11 414 399,00	0,00
2028	233 900 000,00	228 612 581,00	78 000 000,00	0,00	0,00	4 112 581,00	0,00	0,00	0,00	5 287 419,00	5 287 419,00	0,00
2029	238 900 000,00	233 394 441,00	78 000 000,00	0,00	0,00	3 694 441,00	0,00	0,00	0,00	5 505 559,00	5 505 559,00	0,00
2030	243 400 000,00	238 666 901,00	78 500 000,00	0,00	0,00	3 266 901,00	0,00	0,00	0,00	4 733 099,00	4 733 099,00	0,00
2031	249 900 000,00	244 058 161,00	79 000 000,00	0,00	0,00	2 858 161,00	0,00	0,00	0,00	5 841 839,00	5 841 839,00	0,00
2032	254 500 000,00	249 170 101,00	80 500 000,00	0,00	0,00	2 470 101,00	0,00	0,00	0,00	5 329 899,00	5 329 899,00	0,00
2033	263 200 000,00	255 144 081,00	81 000 000,00	0,00	0,00	2 144 081,00	0,00	0,00	0,00	8 055 919,00	8 055 919,00	0,00
2034	272 500 000,00	264 774 461,00	81 500 000,00	0,00	0,00	1 874 461,00	0,00	0,00	0,00	7 725 539,00	7 725 539,00	0,00
2035	277 900 000,00	269 495 301,00	83 000 000,00	0,00	0,00	1 595 301,00	0,00	0,00	0,00	8 404 699,00	8 404 699,00	0,00
2036	284 900 000,00	279 253 461,00	85 000 000,00	0,00	0,00	1 353 461,00	0,00	0,00	0,00	5 646 539,00	5 646 539,00	0,00
2037	294 900 000,00	289 045 321,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 145 321,00	0,00	0,00	0,00	5 854 679,00	5 854 679,00	0,00
2038	304 800 000,00	298 816 111,00	90 000 000,00	0,00	0,00	916 111,00	0,00	0,00	0,00	5 983 889,00	5 983 889,00	0,00
2039	314 800 000,00	308 565 831,00	93 000 000,00	0,00	0,00	665 831,00	0,00	0,00	0,00	6 234 169,00	6 234 169,00	0,00
2040	324 800 000,00	318 315 551,00	96 000 000,00	0,00	0,00	415 551,00	0,00	0,00	0,00	6 484 449,00	6 484 449,00	0,00
2041	340 138 722,98	333 045 206,00	100 000 000,00	0,00	0,00	145 206,00	0,00	0,00	0,00	7 093 516,98	7 093 516,98	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
2025	-11 132 751,11	0,00	127 932 751,11	108 961 277,02	2 661 277,02	1 637 458,04	1 637 458,04	6 834 016,05	6 834 016,05
2026	-16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 861 277,02	4 861 277,02	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
2025	500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	116 800 000,00	106 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00
2026	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 277,02	4 861 277,02	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
2025	84 300 000,00	0,00	0,00	84 300 000,00	0,00	10 500 000,00	98 961 277,02	0,00	23 001 217,89	31 972 691,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	114 961 277,02	0,00	14 773 600,00	14 773 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	106 461 277,02	0,00	14 914 399,00	14 914 399,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	95 361 277,02	0,00	16 387 419,00	16 387 419,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	84 261 277,02	0,00	16 605 559,00	16 605 559,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 661 277,02	0,00	16 333 099,00	16 333 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 561 277,02	0,00	15 941 839,00	15 941 839,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 061 277,02	0,00	15 829 899,00	15 829 899,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 261 277,02	0,00	14 855 919,00	14 855 919,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 761 277,02	0,00	15 225 539,00	15 225 539,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 661 277,02	0,00	15 504 699,00	15 504 699,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 561 277,02	0,00	10 746 539,00	10 746 539,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 461 277,02	0,00	10 954 679,00	10 954 679,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 261 277,02	0,00	11 183 889,00	11 183 889,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 061 277,02	0,00	11 434 169,00	11 434 169,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 861 277,02	0,00	11 684 449,00	11 684 449,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 794,00	11 954 794,00

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
2025	12,62%	13,33%	18,65%	19,57%	TAK	TAK
2026	2,96%	9,65%	18,99%	19,92%	TAK	TAK
2027	5,78%	8,64%	17,52%	18,45%	TAK	TAK
2028	6,64%	8,95%	16,15%	17,08%	TAK	TAK
2029	6,34%	8,69%	12,81%	13,74%	TAK	TAK
2030	6,25%	8,24%	9,55%	10,48%	TAK	TAK
2031	5,34%	7,75%	8,60%	9,52%	TAK	TAK
2032	5,26%	7,42%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	3,56%	6,77%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	3,61%	6,58%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,50%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2036	2,42%	4,53%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2037	2,26%	4,38%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2038	2,15%	4,25%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2039	2,00%	4,12%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2040	1,85%	3,99%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2041	1,57%	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 średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 528 221,64	2 528 221,64	2 309 222,16	4 666 453,00	4 666 453,00	4 666 453,00	3 067 492,00	3 067 492,00	2 719 752,99
2026	0,00	0,00	0,00	7 911 033,00	7 911 033,00	7 911 033,00	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	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

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
2025	1 916 945,65	1 916 945,65	1 000 123,00	38 800 627,00	4 240 000,00	34 560 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 931 000,00	8 931 000,00	8 578 000,00	73 781 500,00	5 586 000,00	68 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 647 000,00	5 647 000,00	0,00	11 800 269,00	3 700 000,00	8 100 269,00	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

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 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
2025	96 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 448 565,93	38 800 627,00	73 781 500,00	11 800 269,00	125 382 396,00
1.a	- wydatki bieżące				14 625 000,00	4 240 000,00	5 586 000,00	3 700 000,00	14 526 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 823 565,93	34 560 627,00	68 195 500,00	8 100 269,00	110 856 396,00
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:				18 892 445,65	1 895 445,65	11 350 000,00	5 647 000,00	18 892 445,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 892 445,65	1 895 445,65	11 350 000,00	5 647 000,00	18 892 445,65
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkówce - 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	11 647 000,00
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul Sabaly 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	7 245 445,65	1 895 445,65	5 350 000,00	0,00	7 245 445,65
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
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				108 556 120,28	36 905 181,35	62 431 500,00	6 153 269,00	106 489 950,35
1.3.1	- wydatki bieżące				14 625 000,00	4 240 000,00	5 586 000,00	3 700 000,00	14 526 000,00
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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00
1.3.1.8	Usługi geodezyjne	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 931 120,28	32 665 181,35	56 845 500,00	2 453 269,00	91 963 950,35
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6, na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 711 070,00	0,00	2 700 000,00	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	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	3 500 000,00	5 500 000,00	1 100 000,00	10 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	395 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	305 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	7 900 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy SP 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	7 148 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	8 222 000,00	2 222 000,00	5 600 000,00	0,00	7 822 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta	2019	2027	3 651 769,00	0,00	2 798 500,00	853 269,00	3 651 769,00
1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul Sabały 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	624 554,35	254 554,35	370 000,00	0,00	624 554,35
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	4 175 250,00	1 025 250,00	3 150 000,00	0,00	4 175 250,00
1.3.2.12	Północna obwodnica Miasta Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	Urząd Miasta	2021	2027	6 383 516,93	5 417,00	6 300 000,00	0,00	6 305 417,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynków gminnych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	1 103 500,00	103 500,00	500 000,00	500 000,00	1 103 500,00
1.3.2.18	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	6 900 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.19	Robudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 582 620,00	82 620,00	1 500 000,00	0,00	1 582 620,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...

Rady Miasta Zakopane z dnia ...

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 254 974,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 820 616,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 434 358,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 722 872,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 643 650,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 079 221,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 132 751,11 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	265 535 159,59	+1 254 974,91	266 790 134,50
Dochody bieżące	235 462 230,59	+820 616,37	236 282 846,96
Subwencja ogólna	324 773,00	+774 267,00	1 099 040,00
Dotacje bieżące	18 124 086,37	+46 349,37	18 170 435,74
Dochody majątkowe	30 072 929,00	+434 358,54	30 507 287,54
Wydatki ogółem	290 645 757,70	-12 722 872,09	277 922 885,61
Wydatki bieżące	214 925 279,70	-1 643 650,63	213 281 629,07
Wynagrodzenia i pochodne	79 825 132,43	+204 808,00	80 029 940,43
Obsługa długu	5 631 200,05	-100 000,00	5 531 200,05
Pozostałe wydatki bieżące	129 468 947,22	-1 748 458,63	127 720 488,59
Wydatki majątkowe	75 720 478,00	-11 079 221,46	64 641 256,54
Wynik budżetu	-25 110 598,11	+13 977 847,00	-11 132 751,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 977 847,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 977 847,00 zł.
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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	131 910 598,11	-3 977 847,00	127 932 751,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	112 939 124,02	-3 977 847,00	108 961 277,02
Rozchody budżetu	106 800 000,00	+10 000 000,00	116 800 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	96 300 000,00	+10 000 000,00	106 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 250 000,00	+6 750 000,00	16 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	8 600 000,00	-8 600 000,00	0,00
2027	8 600 000,00	-100 000,00	8 500 000,00
2028	11 000 000,00	+100 000,00	11 100 000,00
2029	11 000 000,00	+100 000,00	11 100 000,00
2030	11 500 000,00	+100 000,00	11 600 000,00
2031	10 000 000,00	+100 000,00	10 100 000,00
2032	10 400 000,00	+100 000,00	10 500 000,00
2033	6 700 000,00	+100 000,00	6 800 000,00
2034	7 400 000,00	+100 000,00	7 500 000,00
2035	6 650 000,00	+450 000,00	7 100 000,00
2036	3 600 000,00	+1 500 000,00	5 100 000,00
2037	4 000 000,00	+1 100 000,00	5 100 000,00
2038	5 000 000,00	+200 000,00	5 200 000,00
2039	5 000 000,00	+200 000,00	5 200 000,00
2040	5 000 000,00	+200 000,00	5 200 000,00
2041	7 739 124,02	-2 877 847,00	4 861 277,02

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Gmina 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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok
2. Robudowa ul. Smrekowej w Zakopanem
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka przy ul. Sabały 10 ;
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem;
3. Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne;
4. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1;
5. Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10;
6. Budowa żłobka przy ul. Sabały 10 ;
7. Modernizacja ul. Sienkiewicza ;
8. Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa tężni solankowej w parku miejskim.

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

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