

UCHWAŁA NR .../.../2026 Rada Miasta Zakopane

z dnia r.

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.) uchwała 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 2026-04-22

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	272 320 260,27	246 700 753,27	93 433 922,00	5 272 881,00	1 674 185,00	11 833 803,28	13 485 961,99	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	13 780 438,00	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	14 179 709,00	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	14 579 073,00	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	14 970 838,00	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	15 347 459,00	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	15 283 645,00	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	16 121 736,00	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	16 524 129,00	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	16 937 282,00	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	17 311 714,00	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	17 795 007,00	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	18 240 807,00	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	18 690 827,00	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	19 134 848,00	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	19 547 545,00	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	19 976 896,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	314 635 823,46	225 960 450,46	83 315 163,95	0,00	0,00	4 456 925,17	0,00	0,00	0,00	88 675 373,00	78 559 873,00	500 000,00
2027	255 188 698,00	230 828 072,00	86 851 947,00	0,00	0,00	4 765 440,00	0,00	0,00	0,00	24 360 626,00	24 360 626,00	0,00
2028	254 936 971,00	237 685 669,00	90 412 877,00	0,00	0,00	4 581 840,00	0,00	0,00	0,00	17 251 302,00	17 251 302,00	0,00
2029	262 237 607,00	244 453 962,00	93 993 227,00	0,00	0,00	4 345 200,00	0,00	0,00	0,00	17 783 645,00	17 783 645,00	0,00
2030	268 774 623,00	250 600 532,00	96 737 829,00	0,00	0,00	4 094 280,00	0,00	0,00	0,00	18 174 091,00	18 174 091,00	0,00
2031	271 956 488,00	256 732 070,00	99 465 836,00	0,00	0,00	3 753 600,00	0,00	0,00	0,00	15 224 418,00	15 224 418,00	0,00
2032	278 610 399,00	262 851 037,00	102 171 307,00	0,00	0,00	3 329 280,00	0,00	0,00	0,00	15 759 362,00	15 759 362,00	0,00
2033	287 540 659,00	269 033 235,00	104 817 544,00	0,00	0,00	2 931 480,00	0,00	0,00	0,00	18 507 424,00	18 507 424,00	0,00
2034	294 751 675,00	275 370 987,00	107 490 391,00	0,00	0,00	2 564 280,00	0,00	0,00	0,00	19 380 688,00	19 380 688,00	0,00
2035	303 247 967,00	281 848 984,00	110 188 400,00	0,00	0,00	2 211 360,00	0,00	0,00	0,00	21 398 983,00	21 398 983,00	0,00
2036	312 734 166,00	288 473 932,00	112 876 997,00	0,00	0,00	1 911 480,00	0,00	0,00	0,00	24 260 234,00	24 260 234,00	0,00
2037	320 715 022,00	295 192 190,00	115 518 319,00	0,00	0,00	1 646 280,00	0,00	0,00	0,00	25 522 832,00	25 522 832,00	0,00
2038	327 895 398,00	301 933 339,00	118 094 378,00	0,00	0,00	1 360 680,00	0,00	0,00	0,00	25 962 059,00	25 962 059,00	0,00
2039	336 280 282,00	308 669 278,00	120 574 360,00	0,00	0,00	1 054 680,00	0,00	0,00	0,00	27 611 004,00	27 611 004,00	0,00
2040	344 874 789,00	315 486 944,00	123 022 020,00	0,00	0,00	748 680,00	0,00	0,00	0,00	29 387 845,00	29 387 845,00	0,00
2041	350 522 284,00	322 319 615,00	125 396 345,00	0,00	0,00	414 120,00	0,00	0,00	0,00	28 202 669,00	28 202 669,00	0,00
2042	360 910 729,00	329 229 257,00	127 691 098,00	0,00	0,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	31 681 472,00	31 681 472,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	20 740 302,81	43 555 866,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	115 200 000,00	0,00	22 560 626,00	22 560 626,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	109 400 000,00	0,00	23 051 302,00	23 051 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	23 583 645,00	23 583 645,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 100 000,00	0,00	24 674 091,00	24 674 091,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 900 000,00	0,00	25 424 418,00	25 424 418,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	26 359 362,00	26 359 362,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	27 407 424,00	27 407 424,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	28 480 688,00	28 480 688,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	29 598 983,00	29 598 983,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	30 760 234,00	30 760 234,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	32 022 832,00	32 022 832,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	33 462 059,00	33 462 059,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	35 111 004,00	35 111 004,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	36 887 845,00	36 887 845,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	37 102 669,00	37 102 669,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 472,00	37 381 472,00

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	10,41%	11,00%	19,74%	21,17%	TAK	TAK
2027	3,30%	11,33%	18,46%	19,89%	TAK	TAK
2028	4,18%	11,14%	17,48%	18,91%	TAK	TAK
2029	3,98%	10,95%	14,45%	15,88%	TAK	TAK
2030	4,05%	10,98%	11,52%	12,95%	TAK	TAK
2031	5,20%	10,87%	10,95%	12,38%	TAK	TAK
2032	5,06%	10,79%	11,19%	12,62%	TAK	TAK
2033	4,19%	10,76%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	4,03%	10,74%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	3,51%	10,73%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2036	2,77%	10,76%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	2,62%	10,81%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2038	2,78%	10,91%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2039	2,62%	11,06%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2040	2,46%	11,23%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2041	2,72%	10,97%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2042	1,67%	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	17 560 000,00	5 800 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 635 000,00	5 200 000,00	11 435 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 900 000,00	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 2026-04-22

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)				42 020 607,11	17 560 000,00	16 635 000,00	1 300 000,00	35 495 000,00
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				26 064 165,11	11 760 000,00	11 435 000,00	0,00	23 195 000,00
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				36 720 607,11	14 760 000,00	14 135 000,00	1 300 000,00	30 195 000,00
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				20 764 165,11	8 960 000,00	8 935 000,00	0,00	17 895 000,00
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	Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2026	2027	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja budynków gminnych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

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	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2026	2027	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	Urząd Miasta Zakopane	2019	2027	570 764,84	250 000,00	175 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 12 w Zakopanem -	Urząd Miasta Zakopane	2026	2027	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia ...

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Dochody ogółem zwiększono o 456 837,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 456 837,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 456 837,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 371 007,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 830,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	271 863 422,29	+456 837,98	272 320 260,27
Dochody bieżące	246 243 915,29	+456 837,98	246 700 753,27
Subwencja ogólna	1 568 323,00	+105 862,00	1 674 185,00
Dotacje bieżące	11 808 657,30	+25 145,98	11 833 803,28
Pozostałe	134 160 131,99	+325 830,00	134 485 961,99
Wydatki ogółem	314 178 985,48	+456 837,98	314 635 823,46
Wydatki bieżące	225 589 442,48	+371 007,98	225 960 450,46
Wynagrodzenia i pochodne	83 303 652,15	+11 511,80	83 315 163,95
Pozostałe wydatki bieżące	137 828 865,16	+359 496,18	138 188 361,34
Wydatki majątkowe	88 589 543,00	+85 830,00	88 675 373,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego
3. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 12 w Zakopanem

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.