

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata
2025- 2041**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Zakopane na lata 2025 -2041 w treści załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały, oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 90.000.000 zł w roku 2025.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Zakopane uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr LV/722/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2024-2035.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Burmistrz Miasta

Łukasz FILIPOWICZ

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

MIASTA ZAKOPANE

na lata 2025 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zakopane przygotowana została na lata 2025-2041. Obrazuje sytuację finansową Miasta, oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Sporządzona została w oparciu o dane wynikające z analizy danych historycznych z wykonania budżetów Miasta za ostatnie siedem lat, oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2024. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

I. Dochody

Dochody roku 2025, w kwocie **259.929631,12 zł** zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania budżetu za lata ubiegłe, na podstawie uchwał oświadczeniowych, oraz informacji otrzymanych od instytucji, które w 2025 roku będą przekazywały środki do budżetu Miasta. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Małopolskiego, oraz informacją podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu.

Dochody na 2025 r. zaplanowane zostały ogółem na poziomie wyższym o 1,5 % w stosunku do 2024 r., z czego dochody bieżące na poziomie wyższym o 9,5%, a dochody majątkowe na poziomie niższym o 31,6 %. Na wzrost dochodów bieżących, o kwotę ponad 20.000.000 zł wpływ mieć będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy równoczesnej likwidacji subwencji oświatowej. W prognozie na lata 2026 – 2041 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów ogółem na poziomie wynikającym z prognozowanego wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych latach, tj. średnio ok. 3,5 % . Wzrost dochodów bieżących średnio o ok. 3,2 % wynika z prognozy wpływów z podatków i opłat lokalnych, w związku z nowopowstającymi obiektami hotelowymi, pensjonatowymi oraz wielorodzinnymi a także czynszów z nowobudowanych obiektów mieszkalnych. Planuje się również wzrost (po ok. 10 % w latach 2026 - 2027) stawek podatków i opłat lokalnych, oraz stawek czynszów. Wysokość dochodów majątkowych ustalona została na podstawie planu sprzedaży majątku Miasta (w 2025 r. kwota 3.864.921 zł), oraz w związku z zawartymi umowami o dotacje i środki na finansowanie i dofinansowanie inwestycji (w 2025 r. kwota

29.929.287 zł), na realizowane i planowane do realizacji przez Miasto zadania inwestycyjne.

II. Wydatki

Wydatki na 2025 r., w kwocie **296.829.631,12 zł**, zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 2,1 % w stosunku do budżetu 2024 roku, z czego zwiększenie wydatków majątkowych o 0,33 % i zwiększenie wydatków bieżących o 2,9 %. Zaplanowano zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 0,56 %, w związku z planowaną reorganizacją obsługi jednostek oświatowych i utworzeniem centrum usług wspólnych. Planowane zmiany winny przynieść znaczne oszczędności wydatków bieżących. Ponadto założono wzrost niektórych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji na poziomie 4,1 %, przy równoczesnym zaplanowaniu innych wydatków na poziomie niższym niż w 2024 r. W związku z wysoką inflacją i wzrostem oprocentowania kredytów, zaplanowano na znacznie wyższym poziomie wydatki związane z obsługą długu, tj. spłatą odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2025 - 8.500.000 zł (wzrost w stosunku do roku 2024 o 41,7%), w roku 2026 - 8.900.000 zł, w 2027 - 8.300.000 zł. Przewiduje się, że w kolejnych latach stopy oprocentowania kredytów zmaleją. Natomiast pozostałe wydatki bieżące, w prognozie na lata, tj. 2026 – 2041, planuje się zwiększyć średniorocznie o 3,5 %. Prognozowany wzrost wydatków opracowano na podstawie analizy wykonania budżetu za lata ubiegłe oraz w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, m.in. wskaźnik inflacji.

III. Przychody

W budżecie Miasta Zakopane zaplanowano na rok 2025 r. przychody w wysokości **48.900,000 zł**, z tytułu kredytu, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata kredytu następować będzie w latach 2027 - 2041.

IV. Rozchody

Zaplanowane na 2025 r. w budżecie Miasta rozchody na kwotę **12.000.000 zł**, to spłata rat kredytów w wysokości:

- 1) 600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) 100.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 5.000.000 zł,
- 3) 1.800.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 12.000.000 zł,
- 4) 100.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2015 r. w kwocie 8.000.000 zł,
- 5) 6.600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 15.700.000 zł,
- 6) 600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 25.000.000 zł,

- 7) 600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 5.500.000 zł,
- 8) 600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 5.000.000 zł,
- 9) 600.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 10.000.000 zł,
- 10) 200.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2023 r. w kwocie 23.200.000 zł,
- 11) 200.000 zł z kredytu zaciągniętego w 2024 r. w kwocie 17.800.000 zł.

V. Prognoza kwoty długu

Dług Miasta Zakopane w latach objętych prognozą wynika z zobowiązań zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia, na realizację zadań inwestycyjnych. Zakłada się, iż w latach 2026 - 2041, budżet Miasta Zakopane będzie budżetem nadwyżkowym, a powstałą nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę długu Miasta zaciągniętego w latach poprzednich.

BURMISTRZ MIASTA

Lukasz Filipowicz
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

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Lp	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	259 929 631,12	226 066 423,12	85 103 143,76	4 350 809,36	0,00	12 061 145,00	124 551 325,00	46 250 000,00	33 863 208,00	3 864 921,00	29 929 287,00	
2026	274 200 000,00	234 200 000,00	87 200 000,00	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	127 500 000,00	51 000 000,00	40 000 000,00	4 600 000,00	35 400 000,00	
2027	264 000 000,00	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	24 000 000,00	5 600 000,00	18 400 000,00	
2028	272 600 000,00	246 000 000,00	93 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 000 000,00	130 500 000,00	56 500 000,00	27 600 000,00	5 600 000,00	22 000 000,00	
2029	282 000 000,00	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	32 000 000,00	5 000 000,00	27 000 000,00	
2030	289 000 000,00	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	34 000 000,00	5 000 000,00	29 000 000,00	
2031	296 100 000,00	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	36 100 000,00	5 100 000,00	31 000 000,00	
2032	304 600 000,00	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	39 600 000,00	5 600 000,00	34 000 000,00	
2033	313 000 000,00	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	43 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	
2034	329 000 000,00	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	49 000 000,00	6 500 000,00	42 500 000,00	
2035	337 000 000,00	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	52 000 000,00	7 000 000,00	45 000 000,00	
2036	344 000 000,00	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	54 000 000,00	7 000 000,00	47 000 000,00	
2037	358 000 000,00	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	58 000 000,00	7 000 000,00	51 000 000,00	
2038	371 000 000,00	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	61 000 000,00	7 500 000,00	53 500 000,00	
2039	384 000 000,00	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	64 000 000,00	7 500 000,00	56 500 000,00	

2040	398 000 000,00	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	68 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00
2041	418 000 000,00	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	73 000 000,00	8 000 000,00	65 000 000,00

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.), zwaną 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:		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		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	-36 900 000,00	12 000 000,00	48 900 000,00	48 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200 000,00	0,00	14 045 792,00	14 045 792,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	135 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	125 800 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 400 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	87 300 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wszechnienie					
2025	9,58%	10,72%	x	8,3	8,3,1	8,4
2026	8,15%	8,60%	x	18,65%	18,92%	TAK
2027	7,97%	8,64%	x	12,85%	13,13%	TAK
2028	8,78%	8,95%	x	11,62%	11,90%	TAK
2029	8,27%	8,69%	x	11,13%	11,41%	TAK
2030	7,94%	8,24%	x	9,42%	9,70%	TAK
2031	7,34%	7,75%	x	8,44%	8,72%	TAK
2032	7,02%	7,42%	x	7,93%	8,21%	TAK
2033	6,41%	6,81%	x	8,80%	8,80%	TAK
2034	5,58%	5,96%	x	8,33%	8,33%	TAK
2035	4,87%	5,25%	x	8,07%	8,07%	TAK
2036	2,36%	2,73%	x	7,69%	7,69%	TAK
2037	2,17%	2,90%	x	7,16%	7,16%	TAK
2038	2,00%	2,36%	x	6,31%	6,31%	TAK
2039	1,84%	2,18%	x	5,55%	5,55%	TAK
2040	1,68%	2,34%	x	4,78%	4,78%	TAK
2041	0,50%	1,13%	x	4,03%	4,03%	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			3,39%	3,39%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie									
	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	1 986 414,00	1 986 414,00	1 986 414,00	9 396 453,00	9 396 453,00	9 396 453,00	2 372 670,00	2 372 670,00	2 047 070,00
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									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9 396 453,00	9 396 453,00	9 396 453,00	50 561 940,00	3 550 000,00	47 011 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 911 033,00	7 911 033,00	7 911 033,00	42 957 000,00	3 450 000,00	39 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 200 000,00	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. Automatycznie 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.

BURMISTRZ MIASTA
Lukasz Filipowicz
Lukasz FILIPOWICZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 945 818,00	50 561 940,00	42 957 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 475 403,00	3 550 000,00	3 450 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 470 415,00	47 011 940,00	39 507 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
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:				17 307 486,00	9 396 453,00	7 911 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 307 486,00	9 396 453,00	7 911 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkowie - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane -	Urząd Miasta	2019	2026	11 646 731,00	6 000 000,00	5 646 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa złobka przy ul. Saboty 10 -	ZAKOPANE	2025	2026	5 660 755,00	3 396 453,00	2 264 302,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 638 332,00	41 165 487,00	35 045 967,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 475 403,00	3 550 000,00	3 450 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.34	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań -	ZAKOPANE	2023	2026	922 603,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp. -	ZAKOPANE	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.36	Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych	ZAKOPANE	2025	2027	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Działania informacyjne - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania -	ZAKOPANE	2023	2026	152 800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 162 929,00	37 615 487,00	31 595 967,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Revitalizacja budynku przy ul. Spyrkowska 6, na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkowie w Zakopanem -	ZAKOPANE	2024	2026	2 696 010,00	1 484 940,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Budowa wężła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem" -	ZAKOPANE	2024	2026	28 107 000,00	14 800 000,00	13 307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem -	Urząd Miasta	2019	2027	11 138 400,00	4 500 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne -	ZAKOPANE	2023	2026	394 743,00	105 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	ZAKOPANE	2025	2026	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Zagospodarowanie terenu przy SP 2 przy ul. Skibowski w Zakopanem -	Urząd Miasta	2023	2026	7 147 200,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa przedszkola przy ul. Saboty 10 -	ZAKOPANE	2024	2026	4 622 000,00	2 622 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 018 940,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 618 940,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307 486,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307 486,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 731,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 755,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 711 454,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311 454,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 940,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.162	Budowa parkingu na Spyrkowie - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane -	ZAKOPANE	2019	2026	4 818 331,00	3 500 000,00	853 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa tężni solankowej w parku miejskim -	ZAKOPANE	2024	2026	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Budowa zlozka przy ul Sabaty 10 -	ZAKOPANE	2025	2026	139 245,00	103 547,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 269,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 245,00



BURMISTRZ MIASTA

Lukasz FILIPOWICZ