

Projekt uchwały z dnia 16.07.2025 r.

z autpoprawką z dnia 30.07.2025 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 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.230 ust 6, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), **Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:**

§ 1

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

- 1) Po paragrafie 4 dodaje się paragraf 4a w brzmieniu: „Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową”.
- 2) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 2025-07-31

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	262 143 880,58	227 745 451,58	85 103 143,76	4 350 809,36	324 773,00	15 778 320,46	122 188 405,00	40 250 000,00	34 398 429,00	3 864 921,00	30 464 508,00
2026	277 800 000,00	235 200 000,00	88 200 000,00	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	127 500 000,00	51 000 000,00	42 600 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00
2027	240 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	304 572 654,74	214 326 143,74	79 945 778,09	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 246 511,00	90 246 511,00	2 555 000,00
2026	269 400 000,00	222 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00
2027	231 000 000,00	228 900 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	233 000 000,00	232 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	238 000 000,00	236 400 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	242 500 000,00	241 200 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	247 800 000,00	246 200 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2032	252 400 000,00	250 800 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033	259 000 000,00	256 200 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2034	269 800 000,00	267 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2035	277 200 000,00	273 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2036	285 200 000,00	284 200 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	295 200 000,00	293 200 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	305 200 000,00	304 200 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	315 200 000,00	314 200 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	325 200 000,00	323 200 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	343 500 000,00	341 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-42 428 774,16	0,00	145 028 774,16	138 900 000,00	36 900 000,00	1 637 458,16	1 637 458,16	3 891 316,00	3 891 316,00
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 800 000,00	7 800 000,00	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:				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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	102 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	133 200 000,00	0,00	13 419 307,84	19 548 082,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	124 800 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	115 800 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 800 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	91 800 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	79 300 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 100 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	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. 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	51,89%	10,30%	18,65%	19,57%	NIE	NIE
2026	7,84%	9,65%	18,56%	19,49%	TAK	TAK
2027	7,71%	8,64%	17,09%	18,01%	TAK	TAK
2028	8,52%	8,95%	15,72%	16,65%	TAK	TAK
2029	8,01%	8,69%	12,38%	13,31%	TAK	TAK
2030	7,69%	8,24%	9,12%	10,05%	TAK	TAK
2031	7,09%	7,75%	8,16%	9,09%	TAK	TAK
2032	6,77%	7,42%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	5,70%	6,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,88%	5,96%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	3,65%	5,25%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	2,36%	2,73%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2037	2,17%	2,90%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	2,00%	2,36%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2039	1,84%	2,18%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2040	1,68%	2,34%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2041	0,50%	1,13%	3,39%	3,39%	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	2 066 221,64	2 066 221,64	2 057 722,16	9 396 453,00	9 396 453,00	9 396 453,00	2 486 590,00	2 486 590,00	2 141 628,95
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	10 416 945,65	10 416 945,65	9 414 453,00	52 307 000,00	4 140 000,00	48 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00	51 845 000,00	5 286 000,00	46 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	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	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	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	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. 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 2025-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 896 000,00	52 307 000,00	51 845 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	109 527 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 971 000,00	48 167 000,00	46 559 000,00	1 100 000,00	0,00	95 701 000,00
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:				18 974 000,00	10 396 000,00	8 578 000,00	0,00	0,00	18 974 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 974 000,00	10 396 000,00	8 578 000,00	0,00	0,00	18 974 000,00
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2019	2026	11 647 000,00	6 000 000,00	5 647 000,00	0,00	0,00	11 647 000,00
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul Sabaly 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	7 327 000,00	4 396 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	7 327 000,00
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	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				92 922 000,00	41 911 000,00	43 267 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	90 553 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.3.1.1	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań -	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	782 000,00	286 000,00	400 000,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.1.2	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp.	Urząd Miasta Zakopane	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.3	Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.4	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	153 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037 -	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego -	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.7	Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury -	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 997 000,00	37 771 000,00	37 981 000,00	1 100 000,00	0,00	76 727 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6, na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	28 107 000,00	14 800 000,00	13 307 000,00	0,00	0,00	28 107 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2019	2027	10 740 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	495 000,00	105 000,00	300 000,00	0,00	0,00	405 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	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	5 022 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 222 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu na Spyrkównce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2019	2026	4 820 000,00	2 799 000,00	854 000,00	0,00	0,00	3 653 000,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w parku miejskim	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul Sabały 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	875 000,00	605 000,00	270 000,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	4 336 000,00	1 186 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 336 000,00
1.3.2.12	Północna obwodnica Miasta Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 329 000,00	1 129 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zakopane na lata 2025-2041

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów wynikających z Uchwały Budżetowej na 2025 r.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dodaje się następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego” z limitem wydatków w kwocie 1.329.000 zł, w tym w roku 2025 kwota 1.129.000 zł i w roku 2026 kwota 200.000 zł.
 - b) „Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego” z limitem wydatków w kwocie 2.500.000 zł, w tym: rok 2025 – 500.000 zł, rok 2026 – 1.000.000 zł, rok 2027 – 1.000.000 zł.
 - c) „Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury” z limitem wydatków w kwocie 1.000.000 zł, w tym: rok 2025 – 200.000 zł, rok 2026 – 800.000 zł.
- 2) Zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne”.
- 3) Dokonyje się aktualizacji kwot zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka przy ul. Sabały 10” do planu wynikającego z zapisów Uchwały Budżetowej na 2025 r.