

Uchwała Nr XIX/213/2025
Rady Miasta Zakopane
z dnia 25 września 2025 roku

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/213/2025
z dnia 2025-09-25

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	257 917 899,70	229 469 470,70	85 103 143,76	4 350 809,36	324 773,00	17 079 339,46	122 611 405,12	40 250 000,00	28 448 429,00	3 864 921,00	24 514 508,00
2026	277 800 000,00	235 200 000,00	88 200 000,00	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	127 500 000,00	51 000 000,00	42 600 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00
2027	245 000 000,00	240 000 000,00	90 000 000,00	5 400 000,00	0,00	15 500 000,00	129 100 000,00	56 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	245 000 000,00	245 000 000,00	93 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 000 000,00	130 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000 000,00	250 000 000,00	95 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 500 000,00	132 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	255 000 000,00	255 000 000,00	97 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 000 000,00	134 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000 000,00	260 000 000,00	99 500 000,00	7 000 000,00	0,00	17 500 000,00	136 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	265 000 000,00	265 000 000,00	101 500 000,00	7 500 000,00	0,00	18 500 000,00	137 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000 000,00	270 000 000,00	103 500 000,00	8 000 000,00	0,00	19 000 000,00	139 500 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 000 000,00	280 000 000,00	107 500 000,00	8 500 000,00	0,00	20 000 000,00	144 000 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	285 000 000,00	285 000 000,00	109 000 000,00	9 000 000,00	0,00	22 000 000,00	145 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	290 000 000,00	290 000 000,00	110 500 000,00	9 500 000,00	0,00	23 000 000,00	147 000 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000 000,00	300 000 000,00	113 000 000,00	10 000 000,00	0,00	24 000 000,00	153 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	310 000 000,00	310 000 000,00	114 500 000,00	10 500 000,00	0,00	25 500 000,00	159 500 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	320 000 000,00	320 000 000,00	116 000 000,00	11 000 000,00	0,00	26 000 000,00	167 000 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	293 139 373,79	214 387 622,79	80 546 740,09	0,00	0,00	6 531 200,05	0,00	0,00	0,00	78 751 751,00	78 751 751,00	3 550 900,00
2026	278 450 000,00	220 900 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 550 000,00	57 550 000,00	0,00
2027	236 400 000,00	227 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2028	234 000 000,00	231 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	239 000 000,00	235 400 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2030	243 500 000,00	240 300 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	250 000 000,00	245 300 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2032	254 600 000,00	250 200 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2033	262 800 000,00	256 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2034	272 100 000,00	265 300 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2035	277 000 000,00	269 600 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2036	284 900 000,00	279 400 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2037	294 000 000,00	289 100 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2038	304 000 000,00	298 800 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2039	314 000 000,00	308 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2040	324 000 000,00	318 200 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2041	336 000 000,00	333 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	-35 221 474,09	0,00	142 121 474,09	123 050 000,00	26 750 000,00	1 637 458,04	1 637 458,04	6 834 016,05	6 834 016,05
2026	-650 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	106 900 000,00	96 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji 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	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	123 050 000,00	0,00	15 081 847,91	24 153 322,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	123 700 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	115 100 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	104 100 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	93 100 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	81 600 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	71 600 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 200 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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	8,73%	10,28%	18,65%	19,57%	TAK	TAK
2026	7,07%	9,65%	18,56%	19,48%	TAK	TAK
2027	6,95%	8,64%	17,08%	18,01%	TAK	TAK
2028	7,64%	8,95%	15,72%	16,64%	TAK	TAK
2029	7,15%	8,69%	12,38%	13,30%	TAK	TAK
2030	6,89%	8,24%	9,12%	10,05%	TAK	TAK
2031	5,81%	7,75%	8,16%	9,09%	TAK	TAK
2032	5,64%	7,42%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	4,06%	6,77%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,58%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	3,69%	6,50%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2036	2,47%	4,53%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2037	2,61%	4,38%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2038	2,43%	4,25%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2039	2,24%	4,12%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2040	2,08%	3,99%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2041	2,86%	3,81%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według 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	2 866 221,64	2 866 221,64	2 647 222,16	3 396 453,00	3 396 453,00	3 396 453,00	3 086 590,00	3 086 590,00	2 743 270,83
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	4 395 445,65	4 395 445,65	3 414 453,00	42 782 607,00	4 140 000,00	38 642 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 931 000,00	8 931 000,00	8 578 000,00	62 592 500,00	5 286 000,00	57 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 647 000,00	5 647 000,00	0,00	11 000 269,00	3 400 000,00	7 600 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	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	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 XIX/213/2025
z dnia 2025-09-25

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)				118 192 966,23	42 782 607,00	62 592 500,00	11 000 269,00	1 000 000,00	116 386 969,00
1.a	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 267 966,23	38 642 607,00	57 306 500,00	7 600 269,00	0,00	102 560 969,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 973 445,65	4 395 445,65	8 931 000,00	5 647 000,00	0,00	18 973 445,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 973 445,65	4 395 445,65	8 931 000,00	5 647 000,00	0,00	18 973 445,65
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta	2019	2027	11 647 000,00	0,00	6 000 000,00	5 647 000,00	0,00	11 647 000,00
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul Sabaly 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	7 326 445,65	4 395 445,65	2 931 000,00	0,00	0,00	7 326 445,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 219 520,58	38 387 161,35	53 661 500,00	5 353 269,00	1 000 000,00	97 413 523,35
1.3.1	- wydatki bieżące				13 925 000,00	4 140 000,00	5 286 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	13 826 000,00
1.3.1.1	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	782 000,00	286 000,00	400 000,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.1.2	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp.	Urząd Miasta Zakopane	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.3	Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.4	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	153 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.7	Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 294 520,58	34 247 161,35	48 375 500,00	1 953 269,00	0,00	83 587 523,35
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	28 098 840,00	14 791 840,00	13 307 000,00	0,00	0,00	28 098 840,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem	Urząd Miasta	2019	2027	10 740 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	Urząd Miasta Zakopane	2023	2026	495 000,00	105 000,00	300 000,00	0,00	0,00	405 000,00

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 Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta	2019	2027	3 651 769,00	0,00	2 798 500,00	853 269,00	0,00	3 651 769,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w parku miejskim	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	1 520 590,30	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul Sabały 10	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	874 554,35	604 554,35	270 000,00	0,00	0,00	874 664,35
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	4 335 250,00	1 185 250,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 335 250,00
1.3.2.12	Północna obwodnica Miasta Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	Urząd Miasta	2021	2027	6 883 516,93	453 517,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/213/2025
Rady Miasta Zakopane z dnia 24.09.2025 r.

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 225 980,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 724 019,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 950 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 433 280,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 479,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 594 760,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 221 474,09 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	262 143 880,58	-4 225 980,88	257 917 899,70
Dochody bieżące	227 745 451,58	+1 724 019,12	229 469 470,70
Dotacje bieżące	15 778 320,46	+1 301 019,00	17 079 339,46
Pozostałe	122 188 405,00	+423 000,12	122 611 405,12
Dochody majątkowe	34 398 429,00	-5 950 000,00	28 448 429,00
Wydatki ogółem	304 572 654,74	-11 433 280,95	293 139 373,79
Wydatki bieżące	214 226 143,74	+161 479,05	214 387 622,79
Wynagrodzenia i pochodne	79 948 778,09	+597 962,00	80 546 740,09
Obsługa długu	8 000 000,00	-1 468 799,95	6 531 200,05
Pozostałe wydatki bieżące	126 277 365,65	+1 032 317,00	127 309 682,65
Wydatki majątkowe	90 346 511,00	-11 594 760,00	78 751 751,00
Wynik budżetu	-42 428 774,16	+7 207 300,07	-35 221 474,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 907 300,07 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 15 850 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 5 700 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 10 000 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	145 028 774,16	-2 907 300,07	142 121 474,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	138 900 000,00	-15 850 000,00	123 050 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 637 458,16	-0,12	1 637 458,04
Wolne środki	3 891 316,00	+2 942 700,05	6 834 016,05
Inne przychody	0,00	+10 000 000,00	10 000 000,00
Rozchody budżetu	102 600 000,00	+4 300 000,00	106 900 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	102 000 000,00	-5 700 000,00	96 300 000,00
Inne rozchody	600 000,00	+10 000 000,00	10 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+9 250 000,00	9 250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	6 000 000,00	-900 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych danych wynika, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Zakopane spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zakopane obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra
2. Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego
3. Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (dostosowanie do zapisów Uchwały Budżetowej na 2025 rok):

1. Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane;

2. Budowa żłobka przy ul Sabały 10 ;
3. Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem";
4. Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane;
5. Budowa tężni solankowej w parku miejskim;
6. Budowa żłobka przy ul Sabały 10 ;
7. Modernizacja ul. Sienkiewicza .

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

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

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