

**Uchwała Nr XXI/235/2025**  
**Rady Miasta Zakopane**  
**z dnia 27 listopada 2025 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, art.227, art. 230 ust 6, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/235/2025  
z dnia 2025-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 265 535 159,59              | 235 462 230,59               | 85 103 143,76                                                                 | 4 350 809,36                                                                | 324 773,00          | 18 124 086,37                                                             | 127 559 418,10                          | 39 650 000,00              | 30 072 929,00                  | 2 351 121,00                      | 27 652 808,00                                              |
| 2026             | 279 100 000,00              | 235 200 000,00               | 88 200 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 0,00                | 14 500 000,00                                                             | 127 500 000,00                          | 51 000 000,00              | 43 900 000,00                  | 2 600 000,00                      | 41 300 000,00                                              |
| 2027             | 245 000 000,00              | 240 000 000,00               | 90 000 000,00                                                                 | 5 400 000,00                                                                | 0,00                | 15 500 000,00                                                             | 129 100 000,00                          | 56 000 000,00              | 5 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2028             | 245 000 000,00              | 245 000 000,00               | 93 000 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 0,00                | 16 000 000,00                                                             | 130 500 000,00                          | 56 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 250 000 000,00              | 250 000 000,00               | 95 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 0,00                | 16 500 000,00                                                             | 132 500 000,00                          | 57 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 255 000 000,00              | 255 000 000,00               | 97 000 000,00                                                                 | 6 500 000,00                                                                | 0,00                | 17 000 000,00                                                             | 134 500 000,00                          | 59 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 260 000 000,00              | 260 000 000,00               | 99 500 000,00                                                                 | 7 000 000,00                                                                | 0,00                | 17 500 000,00                                                             | 136 000 000,00                          | 60 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 265 000 000,00              | 265 000 000,00               | 101 500 000,00                                                                | 7 500 000,00                                                                | 0,00                | 18 500 000,00                                                             | 137 500 000,00                          | 61 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 270 000 000,00              | 270 000 000,00               | 103 500 000,00                                                                | 8 000 000,00                                                                | 0,00                | 19 000 000,00                                                             | 139 500 000,00                          | 63 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 280 000 000,00              | 280 000 000,00               | 107 500 000,00                                                                | 8 500 000,00                                                                | 0,00                | 20 000 000,00                                                             | 144 000 000,00                          | 65 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 285 000 000,00              | 285 000 000,00               | 109 000 000,00                                                                | 9 000 000,00                                                                | 0,00                | 22 000 000,00                                                             | 145 000 000,00                          | 67 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 290 000 000,00              | 290 000 000,00               | 110 500 000,00                                                                | 9 500 000,00                                                                | 0,00                | 23 000 000,00                                                             | 147 000 000,00                          | 67 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 300 000 000,00              | 300 000 000,00               | 113 000 000,00                                                                | 10 000 000,00                                                               | 0,00                | 24 000 000,00                                                             | 153 000 000,00                          | 68 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 310 000 000,00              | 310 000 000,00               | 114 500 000,00                                                                | 10 500 000,00                                                               | 0,00                | 25 500 000,00                                                             | 159 500 000,00                          | 70 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 320 000 000,00              | 320 000 000,00               | 116 000 000,00                                                                | 11 000 000,00                                                               | 0,00                | 26 000 000,00                                                             | 167 000 000,00                          | 71 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 330 000 000,00              | 330 000 000,00               | 117 500 000,00                                                                | 11 500 000,00                                                               | 0,00                | 26 500 000,00                                                             | 174 500 000,00                          | 73 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 345 000 000,00              | 345 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 12 000 000,00                                                               | 0,00                | 27 000 000,00                                                             | 188 000 000,00                          | 74 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 290 645 757,70              | 214 925 279,70               | 79 825 132,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 631 200,05                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 75 720 478,00                  | 75 720 478,00                                                                   | 3 550 900,00                                                         |
| 2026             | 279 750 000,00              | 218 850 000,00               | 77 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 900 000,00                  | 60 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 236 400 000,00              | 225 620 000,00               | 77 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 020 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 780 000,00                  | 10 780 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 234 000 000,00              | 229 070 000,00               | 78 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 570 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 930 000,00                   | 4 930 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 239 000 000,00              | 233 770 000,00               | 78 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 070 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 230 000,00                   | 5 230 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 243 500 000,00              | 239 020 000,00               | 78 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 620 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 480 000,00                   | 4 480 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 250 000 000,00              | 244 270 000,00               | 79 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 070 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 730 000,00                   | 5 730 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 254 600 000,00              | 249 270 000,00               | 80 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 570 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 330 000,00                   | 5 330 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 263 300 000,00              | 255 200 000,00               | 81 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 100 000,00                   | 8 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 272 600 000,00              | 264 780 000,00               | 81 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 880 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 820 000,00                   | 7 820 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 278 350 000,00              | 269 480 000,00               | 83 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 580 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 870 000,00                   | 8 870 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 286 400 000,00              | 279 280 000,00               | 85 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 380 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 120 000,00                   | 7 120 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 296 000 000,00              | 289 040 000,00               | 87 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 140 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 960 000,00                   | 6 960 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 305 000 000,00              | 298 830 000,00               | 90 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 930 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 170 000,00                   | 6 170 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 315 000 000,00              | 308 570 000,00               | 93 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 670 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 430 000,00                   | 6 430 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 325 000 000,00              | 318 380 000,00               | 96 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 620 000,00                   | 6 620 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 337 260 875,98              | 333 090 000,00               | 100 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 170 875,98                   | 4 170 875,98                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -25 110 598,11             | 0,00                                                                                                                        | 131 910 598,11                 | 112 939 124,02                                                | 16 639 124,02                                       | 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             | 6 700 000,00               | 6 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 6 650 000,00               | 6 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 7 739 124,02               | 7 739 124,02                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 10 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 106 800 000,00                | 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                                      | 6 700 000,00                  | 6 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 650 000,00                  | 6 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 739 124,02                  | 7 739 124,02                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                                                          | 10 500 000,00                                          | 112 939 124,02           | 0,00   | 20 536 950,89                                                             | 29 508 424,98                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 113 589 124,02           | 0,00   | 16 350 000,00                                                             | 16 350 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 989 124,02           | 0,00   | 14 380 000,00                                                             | 14 380 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 93 989 124,02            | 0,00   | 15 930 000,00                                                             | 15 930 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 989 124,02            | 0,00   | 16 230 000,00                                                             | 16 230 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 71 489 124,02            | 0,00   | 15 980 000,00                                                             | 15 980 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 489 124,02            | 0,00   | 15 730 000,00                                                             | 15 730 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 089 124,02            | 0,00   | 15 730 000,00                                                             | 15 730 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 389 124,02            | 0,00   | 14 800 000,00                                                             | 14 800 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 989 124,02            | 0,00   | 15 220 000,00                                                             | 15 220 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 339 124,02            | 0,00   | 15 520 000,00                                                             | 15 520 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 739 124,02            | 0,00   | 10 720 000,00                                                             | 10 720 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 739 124,02            | 0,00   | 10 960 000,00                                                             | 10 960 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 739 124,02            | 0,00   | 11 170 000,00                                                             | 11 170 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 739 124,02            | 0,00   | 11 430 000,00                                                             | 11 430 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 739 124,02             | 0,00   | 11 620 000,00                                                             | 11 620 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 910 000,00                                                             | 11 910 000,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,29%                                                                                                                                                          | 18,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                           | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | 17,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,24%                                                                                                                                                           | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                           | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42%                                                                                                                                                           | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,77%                                                                                                                                                           | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                           | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,53%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,38%                                                                                                                                                           | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,25%                                                                                                                                                           | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 528 221,64                                                                                                                                   | 2 528 221,64                                                                                                                                                                    | 2 309 222,16                                  | 4 666 453,00                                                                                                                        | 4 666 453,00                                                                                                                    | 4 666 453,00                                  | 3 067 492,00                                                                                                                                   | 3 067 492,00                                                                                                                               | 2 719 752,99                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 911 033,00                                                                                                                        | 7 911 033,00                                                                                                                    | 7 911 033,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 4 416 945,65                                                                                                                        | 4 416 945,65                                                                                                                    | 3 414 453,00                                                  | 41 538 007,00                                                        | 4 240 000,00 | 37 298 007,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 931 000,00                                                                                                                        | 8 931 000,00                                                                                                                    | 8 578 000,00                                                  | 64 892 500,00                                                        | 5 586 000,00 | 59 306 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 647 000,00                                                                                                                        | 5 647 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 11 800 269,00                                                        | 3 700 000,00 | 8 100 269,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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             | 96 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXI/235/2025  
z dnia 2025-11-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 120 407 536,23              | 41 538 007,00 | 64 892 500,00 | 11 800 269,00 | 119 230 776,00      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 14 625 000,00               | 4 240 000,00  | 5 586 000,00  | 3 700 000,00  | 14 526 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 105 782 536,23              | 37 298 007,00 | 59 306 500,00 | 8 100 269,00  | 104 704 776,00      |
| 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  | 18 973 445,65       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 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  | 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  | 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          | 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                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 101 434 090,58              | 37 142 561,35 | 55 961 500,00 | 6 153 269,00  | 100 257 330,35      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 14 625 000,00               | 4 240 000,00  | 5 586 000,00  | 3 700 000,00  | 14 526 000,00       |
| 1.3.1.1 | Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań                                                                                                                        | Urząd Miasta Zakopane                           | 2023             | 2026 | 782 000,00                  | 286 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 686 000,00          |
| 1.3.1.2 | Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp.                                                                                                                                      | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2028 | 4 000 000,00                | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 4 000 000,00        |
| 1.3.1.3 | Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2027 | 5 400 000,00                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 400 000,00  | 5 400 000,00        |
| 1.3.1.4 | Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Zakopane                           | 2023             | 2026 | 153 000,00                  | 100 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 150 000,00          |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2026 | 90 000,00                   | 54 000,00     | 36 000,00     | 0,00          | 90 000,00           |
| 1.3.1.6 | Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2027 | 2 500 000,00                | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.7 | Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2026 | 1 000 000,00                | 200 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.8 | Usługi geodezyjne                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Zakopane                           | 2025             | 2027 | 700 000,00                  | 100 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 700 000,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 86 809 090,58               | 32 902 561,35 | 50 375 500,00 | 2 453 269,00  | 85 731 330,35       |
| 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 | 2 711 070,00                | 0,00          | 2 700 000,00  | 0,00          | 2 700 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"                                                                                                               | Urząd Miasta Zakopane                           | 2024             | 2026 | 28 098 840,00               | 14 791 840,00 | 13 307 000,00 | 0,00          | 28 098 840,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                                    | 2019             | 2027 | 10 740 000,00               | 4 100 000,00  | 5 400 000,00  | 1 100 000,00  | 10 600 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4  | Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne                                      | Urząd Miasta Zakopane                     | 2023             | 2026 | 495 000,00               | 105 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 405 000,00       |
| 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       | 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       | 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       | 8 222 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa parkingu na Spyrkównce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane            | Urząd Miasta                              | 2019             | 2027 | 3 651 769,00             | 0,00         | 2 798 500,00 | 853 269,00 | 3 651 769,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa tężni solankowej w parku miejskim                                                                   | Urząd Miasta Zakopane                     | 2024             | 2026 | 1 520 590,30             | 10 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00       | 1 510 000,00     |
| 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       | 874 554,35       |
| 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       | 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       | 125 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra                                                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2027 | 6 883 516,93             | 505 417,00   | 6 300 000,00 | 0,00       | 6 805 417,00     |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego                                    | Urząd Miasta Zakopane                     | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko | Urząd Miasta Zakopane                     | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynków gminnych                                                                             | Urząd Miasta Zakopane                     | 2025             | 2027 | 1 103 500,00             | 103 500,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 1 103 500,00     |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/235/2025  
Rady Miasta Zakopane z dnia 27.11.2025 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zakopane na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 427 790,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 454 030,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 973 760,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 683 085,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 017 382,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 665 703,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 110 598,11 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>260 047 971,59</b> | <b>+5 427 790,22</b>  | <b>265 475 761,81</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>230 948 802,59</b> | <b>+4 454 030,22</b>  | <b>235 402 832,81</b> |
| Dotacje bieżące           | 18 268 671,35         | -203 982,76           | 18 064 688,59         |
| Pozostałe                 | 122 901 405,12        | +4 658 012,98         | 127 559 418,10        |
| Podatek od nieruchomości  | 40 250 000,00         | -600 000,00           | 39 650 000,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 099 169,00</b>  | <b>+973 760,00</b>    | <b>30 072 929,00</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 3 351 121,00          | -1 000 000,00         | 2 351 121,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>295 269 445,68</b> | <b>-4 683 085,76</b>  | <b>290 586 359,92</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>216 883 564,68</b> | <b>-2 017 382,76</b>  | <b>214 866 181,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 80 517 713,19         | -570 884,76           | 79 946 828,43         |
| Obsługa długu             | 6 531 200,05          | -900 000,00           | 5 631 200,05          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 129 834 651,44        | -546 498,00           | 129 288 153,44        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>78 385 881,00</b>  | <b>-2 665 703,00</b>  | <b>75 720 178,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-35 221 474,09</b> | <b>+10 110 875,98</b> | <b>-25 110 598,11</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 210 875,98 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 110 875,98 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 100 000,00 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]       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>142 121 474,09</b> | <b>-10 210 875,98</b> | <b>131 910 598,11</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 123 050 000,00        | -10 110 875,98        | 112 939 124,02        |
| Spłaty udzielonych pożyczek                      | 600 000,00            | -100 000,00           | 500 000,00            |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>106 900 000,00</b> | <b>-100 000,00</b>    | <b>106 800 000,00</b> |
| Inne rozchody                                    | 10 600 000,00         | -100 000,00           | 10 500 000,00         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2033 | 7 200 000,00      | -500 000,00   | 6 700 000,00    |
| 2034 | 7 900 000,00      | -500 000,00   | 7 400 000,00    |
| 2035 | 8 000 000,00      | -1 350 000,00 | 6 650 000,00    |
| 2036 | 5 100 000,00      | -1 500 000,00 | 3 600 000,00    |
| 2037 | 6 000 000,00      | -2 000 000,00 | 4 000 000,00    |
| 2038 | 6 000 000,00      | -1 000 000,00 | 5 000 000,00    |
| 2039 | 6 000 000,00      | -1 000 000,00 | 5 000 000,00    |
| 2040 | 6 000 000,00      | -1 000 000,00 | 5 000 000,00    |
| 2041 | 9 000 000,00      | -1 260 875,98 | 7 739 124,02    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie: Modernizacja budynków gminnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra (aktualizacja do zapisów Uchwały Budżetowej na 2025 r.).

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.