

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata
2024 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 8, 9 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr LV/722/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Prognoza dokonuje się aktualizacji planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu Miasta Zakopane,
- w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć, oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zakopane na lata 2024-2035 - załączniki do prognozy będą przedstawiały się, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. ujęty w ulno. 10. 2017 r.

Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Sabina GACEK-FRANKOWSKA
KR-1945

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
Łukasz FILIPOWICZ

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Helena Mamoncz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp											
2024	250 040 442,33	199 087 741,27	37 578 343,00	2 802 992,00	26 340 653,00	20 745 288,25	111 620 465,02	37 499 987,00	50 952 701,06	1 770 019,00	48 959 682,06
2025	228 800 000,00	193 800 000,00	38 500 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	118 000 000,00	41 200 000,00	35 000 000,00	12 000 000,00	23 000 000,00
2026	215 600 000,00	199 000 000,00	39 200 000,00	3 200 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	121 100 000,00	45 300 000,00	16 600 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00
2027	218 500 000,00	203 900 000,00	40 000 000,00	3 400 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	123 500 000,00	46 000 000,00	14 600 000,00	6 600 000,00	8 000 000,00
2028	225 100 000,00	208 500 000,00	41 000 000,00	3 700 000,00	25 000 000,00	14 000 000,00	124 800 000,00	46 500 000,00	16 600 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00
2029	229 500 000,00	212 500 000,00	42 000 000,00	3 900 000,00	25 500 000,00	14 500 000,00	126 600 000,00	49 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2030	233 200 000,00	215 200 000,00	43 000 000,00	4 100 000,00	26 000 000,00	15 000 000,00	127 100 000,00	51 500 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
2031	239 300 000,00	221 100 000,00	43 500 000,00	4 300 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	128 100 000,00	53 000 000,00	18 200 000,00	5 200 000,00	13 000 000,00
2032	247 200 000,00	228 600 000,00	44 000 000,00	4 600 000,00	27 000 000,00	17 500 000,00	129 300 000,00	56 500 000,00	18 600 000,00	4 600 000,00	14 000 000,00
2033	249 200 000,00	228 200 000,00	45 000 000,00	4 900 000,00	28 000 000,00	19 000 000,00	131 300 000,00	57 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00
2034	257 400 000,00	233 400 000,00	46 000 000,00	5 200 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	132 200 000,00	57 500 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00
2035	271 400 000,00	242 400 000,00	47 000 000,00	5 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	135 900 000,00	58 000 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	25 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z dotychczas ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x	na wyegzordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu retyrdacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	
2024	288 938 169,80	201 955 369,78	71 899 402,66	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	86 982 780,02	84 223 280,02	675 000,00	
2025	216 800 000,00	180 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 800 000,00	35 800 000,00	1 000 000,00	
2026	207 800 000,00	181 000 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	25 800 000,00	1 000 000,00	
2027	210 700 000,00	184 300 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	24 900 000,00	1 500 000,00	
2028	214 900 000,00	186 700 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	26 700 000,00	1 500 000,00	
2029	219 300 000,00	186 300 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	31 500 000,00	1 500 000,00	
2030	222 500 000,00	187 800 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	
2031	230 100 000,00	190 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	38 600 000,00	1 500 000,00	
2032	237 600 000,00	192 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	43 600 000,00	2 000 000,00	
2033	243 600 000,00	194 600 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	47 000 000,00	2 000 000,00	
2034	252 600 000,00	196 600 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	
2035	270 000 000,00	198 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	70 000 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2					4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-38 897 727,47	0,00	49 897 727,47	35 800 000,00	24 883 049,00	14 014 678,47	14 014 678,47	83 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię prezes zarządu nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planistycznie 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300 000,00	0,00	-2 867 648,51	11 230 078,96			
2025	x	x	x	x	0,00	95 300 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	86 300 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	77 300 000,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	65 900 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	54 500 000,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	42 600 000,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	32 200 000,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	36 600 000,00	36 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	13 400 000,00	0,00	33 600 000,00	33 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	36 800 000,00	36 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 400 000,00	44 400 000,00			

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończone w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
		1,93%	21,72%	20,96%	TAK	TAK			TAK
		10,36%	19,44%	18,68%	TAK	TAK			TAK
		11,85%	11,35%	12,84%	TAK	TAK			TAK
		12,21%	10,58%	12,07%	TAK	TAK			TAK
		12,85%	10,60%	12,09%	TAK	TAK			TAK
		14,55%	9,45%	10,94%	TAK	TAK			TAK
		14,69%	9,30%	10,79%	TAK	TAK			TAK
		15,88%	11,21%	11,21%	TAK	TAK			TAK
		17,86%	13,20%	13,20%	TAK	TAK			TAK
		16,40%	14,27%	14,27%	TAK	TAK			TAK
		17,43%	14,92%	14,92%	TAK	TAK			TAK
		20,19%	15,67%	15,67%	TAK	TAK			TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>											
2024	2 257 693,80	2 257 693,80	2 257 693,80	17 071 000,00	17 071 000,00	16 771 000,00	2 567 784,00	2 567 784,00	2 259 205,80			
2025	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	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			

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samodzielną jednostkę budżetową, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	12 990 000,00	2 440 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	39 116 400,00	2 340 000,00	36 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 840 000,00	1 340 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		w tym:		Wydatki zmniejszające dług ^x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 ^x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
		10.5	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
2024	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczenia we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 przyrodzie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				80 071 680,79	15 195 000,00	43 786 080,00	17 100 000,00	1 260 000,00	500 000,00
1.1	wydatki bieżące				8 442 000,00	2 440 000,00	2 340 000,00	1 340 000,00	990 000,00	240 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				7 1629 680,79	12 755 000,00	41 446 080,00	15 760 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy / projekty / lub zadania związane z udziałem /środków o charakterze inwestycyjnym 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:				0,00	1 590 000,00	290 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	1 590 000,00	290 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.2.1	Realizacja Programu Ochrony Powietrza -	ZAKOPANE	2025	2030	0,00	1 590 000,00	290 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty / lub zadania / związane z umowami / partnerstwa publicznego / prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy / projekty / lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				80 071 680,79	13 605 000,00	43 496 080,00	16 840 000,00	990 000,00	240 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				8 442 000,00	2 440 000,00	2 340 000,00	1 340 000,00	990 000,00	240 000,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów w związku z planowanymi miejskimi inwestycjami -	Urząd Miasta	2021	2030	2 280 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.34	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, oraz działania informacyjno-promocyjne związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych -	Urząd Miasta	2024	2026	1 462 000,00	600 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp. -	ZAKOPANE	2024	2027	2 700 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.36	Gminny Program Rewitalizacji -	ZAKOPANE	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				71 629 680,79	11 165 000,00	41 156 080,00	15 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana -	Urząd Miasta	2009	2025	26 413 920,79	9 950 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkowska 6, na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przedsiębiorstwa na Spyrkowsce w Zakopanem -	ZAKOPANE	2024	2026	2 450 000,00	15 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem" -	ZAKOPANE	2024	2026	30 526 400,00	0,00	16 026 400,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7 -	ZAKOPANE	2024	2025	7 159 680,00	500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne - etap IV -	ZAKOPANE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Sabaly 9 -	ZAKOPANE	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprusie 35 a na potrzeby żłobka -	ZAKOPANE	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Ochrona zabytków - dołacja dla właścicieli zabytków -	ZAKOPANE	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Modernizacja Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego w Zakopanem -	ZAKOPANE	2024	2025	2 499 680,00	700 000,00	1 799 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 241 080,00
1.1	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00
1.1.1	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 411 080,00
1.1.1.1	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2.1	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 651 080,00
1.3.1	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00
1.3.1.26	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 821 080,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 526 400,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 680,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Zakopane na lata 2024-2035

I. W załączniku "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta. Po wprowadzeniu zmian plan budżetu Miasta Zakopane na 2024 rok, będzie przedstawiał się następująco:

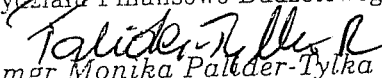
- plan dochodów	250.040.442,33
- plan wydatków	288.938.169,80
- plan przychodów	49.897.727,47
- plan rozchodów	11.000.000,00

II. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" dokonuje się następujących zmian:

- dopisuje się w poz. 1.1.2.1, zadanie majątkowe " Realizacja Programu Ochrony Powietrza", ustala się limit wydatków na lata 2025-2030 r. w wysokości 1.590.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.150 "Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6, na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem"; zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 85.000 zł, ustala się nowy limit wydatków na lata 2024-2026, w wysokości 2.365.000,00 zł,
- dopisuje się w poz. 1.3.2.153, zadanie majątkowe " Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą Hrubie Wyżne i Hrubie Nizne - etap IV, ustala się limit wydatków na lata 2024-2025 r. w wysokości 200.000,00 zł,
- dopisuje się w poz. 1.3.2.154, zadanie majątkowe " Budowa przedszkola i żłóbka przy ul. Sabaty 9, ustala się limit wydatków na lata 2024-2025 r. w wysokości 300.000,00 zł,
- dopisuje się w poz. 1.3.2.155, zadanie majątkowe " Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprusie 35 a na potrzeby żłóbka, ustala się limit wydatków na lata 2024-2025 r. w wysokości 80.000,00 zł,
- dopisuje się w w poz. 1.3.2.156, zadanie majątkowe " Ochrona zabytków - dotacja dla właścicieli zabytków", ustala się limit wydatków na lata 2024-2025 r. w wysokości 2.000.000,00 zł.
- dopisuje się w poz. 1.3.2.157, zadanie majątkowe "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem", ustala się limit wydatków na lata 2024-2025 r. w wysokości 2.499.680,00 zł.

Z up. Skarbnika

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego


mgr Monika Paluder-Tylka
20.09.2024

