

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII../22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/435/21
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 2022 | 204 810 917,63 | 180 652 814,17 | 35 746 490,00 | 4 943 103,00 | 36 501 433,00 | 37 238 151,50 | 66 223 636,67 | 28 323 272,00 | 24 158 103,46 | 4 209 000,00 | 19 809 103,46 | |
| 2023 | 208 896 193,00 | 171 696 193,00 | 37 069 110,00 | 5 125 998,00 | 43 010 134,00 | 17 900 000,00 | 68 590 951,00 | 29 371 233,00 | 37 200 000,00 | 1 000 000,00 | 36 100 000,00 | |
| 2024 | 184 175 279,00 | 177 218 279,00 | 38 366 529,00 | 5 305 408,00 | 44 171 408,00 | 18 383 300,00 | 70 991 634,00 | 30 399 226,00 | 6 957 000,00 | 520 000,00 | 6 387 000,00 | |
| 2025 | 184 445 371,00 | 182 795 371,00 | 39 709 358,00 | 5 491 097,00 | 45 275 693,00 | 18 842 882,00 | 73 476 341,00 | 31 463 199,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2026 | 188 802 023,00 | 188 552 023,00 | 41 099 186,00 | 5 683 285,00 | 46 407 585,00 | 19 313 954,00 | 76 048 013,00 | 32 564 411,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 194 421 298,00 | 194 371 298,00 | 42 496 558,00 | 5 876 517,00 | 47 567 775,00 | 19 796 803,00 | 78 633 645,00 | 33 671 601,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 296 633,00 | 200 246 633,00 | 43 898 944,00 | 6 070 442,00 | 48 756 969,00 | 20 291 723,00 | 81 228 555,00 | 34 782 764,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 206 039 986,00 | 206 039 986,00 | 45 259 811,00 | 6 258 626,00 | 49 975 893,00 | 20 799 016,00 | 83 746 640,00 | 35 861 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 211 732 046,00 | 211 732 046,00 | 46 572 346,00 | 6 440 126,00 | 51 225 290,00 | 21 318 991,00 | 86 175 293,00 | 36 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 217 442 911,00 | 217 442 911,00 | 47 876 372,00 | 6 620 450,00 | 52 505 922,00 | 21 851 966,00 | 88 588 201,00 | 37 934 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 223 165 153,00 | 223 165 153,00 | 49 169 034,00 | 6 799 202,00 | 53 818 570,00 | 22 398 265,00 | 90 980 082,00 | 38 958 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 228 891 230,00 | 228 891 230,00 | 50 447 429,00 | 6 975 981,00 | 55 164 034,00 | 22 958 222,00 | 93 345 564,00 | 39 971 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 234 613 512,00 | 234 613 512,00 | 51 708 615,00 | 7 150 381,00 | 56 543 135,00 | 23 532 178,00 | 95 679 203,00 | 40 970 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 240 478 849,00 | 240 478 849,00 | 53 001 330,00 | 7 329 141,00 | 57 956 713,00 | 24 120 482,00 | 98 071 183,00 | 41 994 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 246 332 418,00 | 246 332 418,00 | 54 273 362,00 | 7 505 040,00 | 59 405 631,00 | 24 723 494,00 | 100 424 891,00 | 43 002 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 252 166 321,00 | 252 166 321,00 | 55 521 649,00 | 7 677 656,00 | 60 890 772,00 | 25 341 581,00 | 102 734 663,00 | 43 991 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 257 972 677,00 | 257 972 677,00 | 56 743 125,00 | 7 846 564,00 | 62 413 041,00 | 25 975 121,00 | 104 994 826,00 | 44 959 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 251 147 835,01 | 182 707 773,67 | 73 892 089,58 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 68 440 061,34 | 67 639 061,34 | 1 888 391,65 |
| 2023 | 214 187 136,00 | 164 687 136,00 | 75 827 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 49 500 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 176 905 443,00 | 168 947 289,00 | 77 874 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 7 958 154,00 | 7 958 154,00 | 0,00 |
| 2025 | 178 498 854,00 | 172 493 471,00 | 79 821 331,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 005 383,00 | 6 005 383,00 | 0,00 |
| 2026 | 182 919 923,00 | 176 143 308,00 | 81 816 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 776 615,00 | 6 776 615,00 | 0,00 |
| 2027 | 188 589 698,00 | 180 399 391,00 | 83 862 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 190 307,00 | 8 190 307,00 | 0,00 |
| 2028 | 194 424 633,00 | 184 764 376,00 | 85 958 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 257,00 | 9 660 257,00 | 0,00 |
| 2029 | 199 729 086,00 | 189 240 985,00 | 88 107 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 101,00 | 10 488 101,00 | 0,00 |
| 2030 | 206 732 046,00 | 193 832 009,00 | 90 310 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 037,00 | 12 900 037,00 | 0,00 |
| 2031 | 211 442 911,00 | 198 540 310,00 | 92 568 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 902 601,00 | 12 902 601,00 | 0,00 |
| 2032 | 217 165 153,00 | 203 368 818,00 | 94 882 479,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 796 335,00 | 13 796 335,00 | 0,00 |
| 2033 | 221 891 230,00 | 208 320 538,00 | 97 254 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 692,00 | 13 570 692,00 | 0,00 |
| 2034 | 226 613 512,00 | 213 298 552,00 | 99 685 905,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 314 960,00 | 13 314 960,00 | 0,00 |
| 2035 | 232 478 849,00 | 218 386 016,00 | 102 178 053,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 092 833,00 | 14 092 833,00 | 0,00 |
| 2036 | 237 832 418,00 | 223 726 166,00 | 104 732 504,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106 252,00 | 14 106 252,00 | 0,00 |
| 2037 | 245 788 628,98 | 229 122 321,00 | 107 350 817,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 666 307,98 | 16 666 307,98 | 0,00 |
| 2038 | 253 553 320,18 | 234 537 879,00 | 110 034 587,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 015 441,18 | 19 015 441,18 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -46 336 917,38 | 0,00 | 54 219 313,38 | 48 200 709,84 | 40 818 313,84 | 5 356 151,36 | 5 356 151,36 | 162 452,18 | 162 452,18 |
| 2023 | -5 290 943,00 | 0,00 | 13 346 339,00 | 13 096 339,00 | 5 290 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 269 836,00 | 7 269 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 946 517,00 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 882 100,00 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 831 600,00 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 872 000,00 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 310 900,00 | 6 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 377 692,02 | 6 377 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 419 356,82 | 4 419 356,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 396,00 | 7 382 396,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 055 396,00 | 7 805 396,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269 836,00 | 7 269 836,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 517,00 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 100,00 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831 600,00 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 872 000,00 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 900,00 | 6 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 377 692,02 | 6 377 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 356,82 | 4 419 356,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 91 119 058,84 | 0,00 | -2 054 959,50 | 3 963 644,04 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 96 410 001,84 | 0,00 | 7 009 057,00 | 7 259 057,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 140 165,84 | 0,00 | 8 270 990,00 | 8 270 990,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 193 648,84 | 0,00 | 10 301 900,00 | 10 301 900,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 311 548,84 | 0,00 | 12 408 715,00 | 12 408 715,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 479 948,84 | 0,00 | 13 971 907,00 | 13 971 907,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 607 948,84 | 0,00 | 15 482 257,00 | 15 482 257,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 297 048,84 | 0,00 | 16 799 001,00 | 16 799 001,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 297 048,84 | 0,00 | 17 900 037,00 | 17 900 037,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 297 048,84 | 0,00 | 18 902 601,00 | 18 902 601,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 297 048,84 | 0,00 | 19 796 335,00 | 19 796 335,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 297 048,84 | 0,00 | 20 570 692,00 | 20 570 692,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 297 048,84 | 0,00 | 21 314 960,00 | 21 314 960,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 297 048,84 | 0,00 | 22 092 833,00 | 22 092 833,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 797 048,84 | 0,00 | 22 606 252,00 | 22 606 252,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 419 356,82 | 0,00 | 23 044 000,00 | 23 044 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 434 798,00 | 23 434 798,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,60% | 0,60% | 3,53% | 10,14% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,85% | 6,81% | 7,46% | 9,00% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,36% | 6,53% | 6,85% | 8,54% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,79% | 7,50% | x | 7,95% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 8,45% | x | 4,81% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,31% | 9,03% | x | 4,98% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 9,55% | x | 5,71% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,27% | 9,93% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 10,19% | x | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,78% | 10,38% | x | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,64% | 10,51% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,98% | 10,57% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,26% | 10,57% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,06% | 10,57% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,14% | 10,51% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,03% | 10,38% | x | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,99% | 10,19% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2022 | 5 315 129,60 | 5 315 129,60 | 4 788 026,09 | 11 271 181,46 | 11 271 181,46 | 10 511 670,50 | 6 226 607,53 | 6 226 607,53 | 5 616 129,74 |
| 2023 | 1 740 858,00 | 1 740 858,00 | 1 740 858,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 003 556,22 | 3 003 556,22 | 2 553 022,79 |
| 2024 | 160 990,00 | 160 990,00 | 160 990,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 154 095,90 | 154 095,90 | 130 981,52 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 31 971 772,94 | 31 971 772,94 | 14 368 667,30 | 82 281 023,34 | 25 283 362,00 | 56 997 661,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 943 396,50 | 8 943 396,50 | 4 500 000,00 | 63 494 384,24 | 19 524 292,15 | 43 970 092,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577 454,10 | 3 039 454,10 | 1 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 160 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 160 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 160 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 160 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 7 382 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 805 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 269 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.