

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
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 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 | |
| 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 | 233 292 459,37 | 205 647 857,76 | 40 683 432,38 | 4 943 103,00 | 38 587 950,00 | 54 624 549,65 | 66 808 822,73 | 28 323 272,00 | 27 644 601,61 | 4 770 000,00 | 22 734 601,61 | |
| 2023 | 210 324 443,00 | 171 696 193,00 | 37 069 110,00 | 5 125 998,00 | 43 010 134,00 | 17 900 000,00 | 68 590 951,00 | 26 665 000,00 | 38 628 250,00 | 1 000 000,00 | 37 628 250,00 | |
| 2024 | 184 597 029,00 | 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 | 7 378 750,00 | 520 000,00 | 6 858 750,00 | |
| 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 |
| 2039 | 261 326 323,00 | 261 326 323,00 | 57 480 786,00 | 7 948 569,00 | 63 224 411,00 | 26 312 798,00 | 106 359 759,00 | 45 544 161,00 | 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 | 276 396 750,48 | 210 571 277,78 | 80 970 941,83 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 65 825 472,70 | 64 924 472,70 | 2 122 980,14 |
| 2023 | 227 206 286,45 | 164 687 136,00 | 75 827 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 62 519 150,45 | 62 519 150,45 | 0,00 |
| 2024 | 177 540 679,00 | 168 947 289,00 | 77 874 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 8 593 390,00 | 8 593 390,00 | 0,00 |
| 2025 | 178 407 771,00 | 172 493 471,00 | 79 821 331,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 914 300,00 | 5 914 300,00 | 0,00 |
| 2026 | 182 799 923,00 | 176 143 308,00 | 81 816 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 656 615,00 | 6 656 615,00 | 0,00 |
| 2027 | 188 469 698,00 | 180 399 391,00 | 83 862 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 070 307,00 | 8 070 307,00 | 0,00 |
| 2028 | 194 304 633,00 | 184 764 376,00 | 85 958 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 257,00 | 9 540 257,00 | 0,00 |
| 2029 | 199 329 086,00 | 189 240 985,00 | 88 107 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 101,00 | 10 088 101,00 | 0,00 |
| 2030 | 205 832 046,00 | 193 832 009,00 | 90 310 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 037,00 | 12 000 037,00 | 0,00 |
| 2031 | 210 542 911,00 | 198 540 310,00 | 92 568 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 002 601,00 | 12 002 601,00 | 0,00 |
| 2032 | 216 065 153,00 | 203 368 818,00 | 94 882 479,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 696 335,00 | 12 696 335,00 | 0,00 |
| 2033 | 222 291 230,00 | 208 320 538,00 | 97 254 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 970 692,00 | 13 970 692,00 | 0,00 |
| 2034 | 228 268 512,00 | 213 298 552,00 | 99 685 905,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 969 960,00 | 14 969 960,00 | 0,00 |
| 2035 | 233 478 849,00 | 218 386 016,00 | 102 178 053,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 092 833,00 | 15 092 833,00 | 0,00 |
| 2036 | 240 332 418,00 | 223 726 166,00 | 104 732 504,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 606 252,00 | 16 606 252,00 | 0,00 |
| 2037 | 246 166 321,00 | 229 122 321,00 | 107 350 817,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 044 000,00 | 17 044 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 251 972 677,00 | 234 537 879,00 | 110 034 587,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 798,00 | 17 434 798,00 | 0,00 |
| 2039 | 253 993 582,29 | 235 768 329,00 | 111 465 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 225 253,29 | 18 225 253,29 | 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 | -43 104 291,11 | 0,00 | 50 971 717,08 | 43 266 047,26 | 35 898 621,29 | 5 535 292,02 | 5 535 292,02 | 1 670 377,80 | 1 670 377,80 |
| 2023 | -16 881 843,45 | 0,00 | 24 880 443,45 | 24 630 443,45 | 16 881 843,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 056 350,00 | 7 056 350,00 | 161 250,00 | 161 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 037 600,00 | 6 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 002 100,00 | 6 002 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 951 600,00 | 5 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 992 000,00 | 5 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 710 900,00 | 6 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 7 332 740,71 | 7 332 740,71 | 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 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 7 867 425,97 | 7 367 425,97 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998 600,00 | 7 748 600,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 600,00 | 7 217 600,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037 600,00 | 6 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 100,00 | 6 002 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951 600,00 | 5 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 000,00 | 5 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710 900,00 | 6 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 740,71 | 7 332 740,71 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 86 046 447,26 | 0,00 | -4 923 420,02 | 2 782 249,80 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 102 928 290,71 | 0,00 | 7 009 057,00 | 7 259 057,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 95 871 940,71 | 0,00 | 8 270 990,00 | 8 270 990,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 834 340,71 | 0,00 | 10 301 900,00 | 10 301 900,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 832 240,71 | 0,00 | 12 408 715,00 | 12 408 715,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 880 640,71 | 0,00 | 13 971 907,00 | 13 971 907,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 888 640,71 | 0,00 | 15 482 257,00 | 15 482 257,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 177 740,71 | 0,00 | 16 799 001,00 | 16 799 001,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 277 740,71 | 0,00 | 17 900 037,00 | 17 900 037,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 377 740,71 | 0,00 | 18 902 601,00 | 18 902 601,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 277 740,71 | 0,00 | 19 796 335,00 | 19 796 335,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 677 740,71 | 0,00 | 20 570 692,00 | 20 570 692,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 332 740,71 | 0,00 | 21 314 960,00 | 21 314 960,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 332 740,71 | 0,00 | 22 092 833,00 | 22 092 833,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 332 740,71 | 0,00 | 22 606 252,00 | 22 606 252,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 332 740,71 | 0,00 | 23 044 000,00 | 23 044 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 332 740,71 | 0,00 | 23 434 798,00 | 23 434 798,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 557 994,00 | 25 557 994,00 |

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 | 5,82% | -1,03% | 2,13% | 10,14% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,81% | 7,16% | 7,81% | 8,80% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 6,56% | 6,89% | 8,39% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,84% | 7,50% | x | 7,80% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,61% | 8,45% | x | 4,63% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,38% | 9,03% | x | 4,80% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,27% | 9,55% | x | 5,53% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,49% | 9,93% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 10,19% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,24% | 10,38% | x | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,18% | 10,51% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,79% | 10,57% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,48% | 10,57% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,60% | 10,57% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,01% | 10,51% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,87% | 10,38% | x | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,67% | 10,19% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,12% | 10,88% | x | 10,47% | 10,47% | 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 | 5 480 138,10 | 5 480 138,10 | 4 952 387,59 | 12 303 649,57 | 12 303 649,57 | 11 544 785,61 | 6 076 782,59 | 6 076 782,59 | 5 425 042,24 |
| 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 | 3 540 841,50 | 3 540 841,50 | 2 599 772,79 |
| 2024 | 160 990,00 | 160 990,00 | 160 990,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 209 095,90 | 209 095,90 | 177 731,52 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |

| 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 | 31 088 548,99 | 31 088 548,99 | 14 872 762,37 | 80 228 764,57 | 22 280 316,62 | 57 948 447,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 236 603,70 | 14 236 603,70 | 4 500 000,00 | 83 275 902,63 | 20 756 752,18 | 62 519 150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 468,10 | 3 118 979,10 | 2 155 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 179 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 000,00 | 168 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 165 000,00 | 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 |
| 2039 | 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 | 7 367 425,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 919,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 748 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 217 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 002 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 345 000,00 | 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 |
| 2039 | 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.