

**UCHWAŁA NR XIX/264/25  
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 października 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

**Rada Miejska Cieszyna  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienić uchwałę Nr IX/120/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025–2041 w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/120/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2024 roku (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025-2041 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025-2041 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025-2041) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

**Janusz Kolder**

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 XIX/264/25  
Rady Miejskiej Cieszyzna  
z dnia 29 października 2025 r.

zmieniający Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/120/24  
Rady Miejskiej Cieszyzna  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 290 616 486,54              | 263 414 235,69               | 121 213 205,58                                                                | 14 749 942,82                                                               | 9 134 234,48        | 29 663 086,02                                                             | 88 653 766,79                           | 38 206 515,00              | 27 202 250,85                  | 3 659 000,00                      | 23 361 250,85                                              |
| 2026             | 291 899 054,68              | 266 058 743,20               | 125 455 667,00                                                                | 15 266 190,00                                                               | 8 739 912,00        | 20 739 508,05                                                             | 95 857 466,15                           | 40 493 605,00              | 25 840 311,48                  | 50 000,00                         | 25 790 311,48                                              |
| 2027             | 275 856 988,78              | 268 409 302,51               | 129 344 792,00                                                                | 15 739 441,00                                                               | 9 010 849,00        | 20 753 170,51                                                             | 93 561 050,00                           | 41 708 413,00              | 7 447 686,27                   | 0,00                              | 7 447 686,27                                               |
| 2028             | 275 198 941,63              | 274 831 997,27               | 132 966 446,00                                                                | 16 180 145,00                                                               | 9 263 152,00        | 20 547 178,02                                                             | 95 875 076,25                           | 42 751 123,00              | 366 944,36                     | 0,00                              | 366 944,36                                                 |
| 2029             | 281 214 667,16              | 281 214 667,16               | 136 689 506,00                                                                | 16 633 189,00                                                               | 9 522 520,00        | 21 122 499,00                                                             | 97 246 953,16                           | 43 819 901,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 288 245 032,47              | 288 245 032,47               | 140 106 743,00                                                                | 17 049 018,00                                                               | 9 760 583,00        | 21 650 561,48                                                             | 99 678 126,99                           | 44 915 398,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 295 262 589,12              | 295 262 589,12               | 143 469 304,00                                                                | 17 458 194,00                                                               | 9 994 836,00        | 22 170 174,96                                                             | 102 170 080,16                          | 46 038 282,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 301 871 782,79              | 301 871 782,79               | 146 482 159,00                                                                | 17 824 816,00                                                               | 10 204 727,00       | 22 635 748,63                                                             | 104 724 332,16                          | 47 189 239,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 308 432 839,06              | 308 432 839,06               | 149 411 802,00                                                                | 18 181 312,00                                                               | 10 408 821,00       | 23 088 463,60                                                             | 107 342 440,46                          | 48 368 969,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 315 138 207,34              | 315 138 207,34               | 152 400 038,00                                                                | 18 544 938,00                                                               | 10 616 997,00       | 23 550 232,87                                                             | 110 026 001,47                          | 49 578 193,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 321 785 986,80              | 321 785 986,80               | 155 295 638,00                                                                | 18 897 291,00                                                               | 10 818 719,00       | 23 997 687,29                                                             | 112 776 651,51                          | 50 817 647,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 328 367 569,46              | 328 367 569,46               | 158 090 959,00                                                                | 19 237 442,00                                                               | 11 013 455,00       | 24 429 645,66                                                             | 115 596 067,80                          | 52 088 088,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |               |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 334 874 585,14 | 334 874 585,14 | 160 778 505,00 | 19 564 478,00 | 11 200 683,00 | 24 844 949,64 | 118 485 969,50 | 53 390 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 341 082 562,62 | 341 082 562,62 | 163 190 182,00 | 19 857 945,00 | 11 368 693,00 | 25 217 623,88 | 121 448 118,74 | 54 725 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 347 193 646,32 | 347 193 646,32 | 165 474 844,00 | 20 135 956,00 | 11 527 854,00 | 25 570 670,61 | 124 484 321,71 | 56 093 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 352 755 555,74 | 352 755 555,74 | 167 295 067,00 | 20 357 451,00 | 11 654 660,00 | 25 851 947,99 | 127 596 429,75 | 57 495 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 358 197 055,96 | 358 197 055,96 | 168 968 017,00 | 20 561 025,00 | 11 771 206,00 | 26 110 467,47 | 130 786 340,49 | 58 932 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2025             | 304 803 020,81              | 263 152 118,83               | 120 312 845,56                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 500 000,00                          | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 050 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 41 650 901,98                  | 41 249 901,98                                                                   | 5 396 583,66 |
| 2026             | 291 665 243,81              | 253 721 912,08               | 119 988 541,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 200 000,00                          | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 37 943 331,73                  | 37 943 331,73                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 269 785 388,78              | 255 885 872,04               | 122 043 197,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 899 516,74                  | 13 899 516,74                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 269 006 941,63              | 261 170 324,58               | 125 704 492,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 836 617,05                   | 7 836 617,05                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 274 333 767,16              | 267 158 491,39               | 129 098 513,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 175 275,77                   | 7 175 275,77                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 281 425 032,47              | 273 120 649,85               | 132 584 172,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 304 382,62                   | 8 304 382,62                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 287 262 589,12              | 279 428 749,80               | 136 031 360,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 833 839,32                   | 7 833 839,32                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 293 521 782,79              | 286 176 968,55               | 139 432 144,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 344 814,24                   | 7 344 814,24                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 299 332 839,06              | 293 098 892,16               | 142 917 947,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 233 946,90                   | 6 233 946,90                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 306 229 457,34              | 300 105 945,79               | 146 347 977,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 123 511,55                   | 6 123 511,55                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 312 199 736,80              | 307 238 496,01               | 149 860 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 961 240,79                   | 4 961 240,79                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 321 367 569,46              | 314 350 987,21               | 153 307 115,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 016 582,25                   | 7 016 582,25                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 327 754 585,14              | 321 740 647,02               | 156 833 178,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 013 938,12                   | 6 013 938,12                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 333 962 562,62              | 329 154 912,75               | 160 283 507,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 807 649,87                   | 4 807 649,87                                                                    | 0,00         |
| 2039             | 339 993 646,32              | 336 637 650,89               | 163 649 460,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 355 995,43                   | 3 355 995,43                                                                    | 0,00         |
| 2040             | 346 755 555,74              | 344 356 493,66               | 167 086 098,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 399 062,08                   | 2 399 062,08                                                                    | 0,00         |
| 2041             | 353 094 421,83              | 352 088 474,55               | 170 427 819,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 005 947,28                   | 1 005 947,28                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -14 186 534,27             | 0,00                                                                                                                        | 21 786 337,27                  | 17 894 235,50                                                 | 10 644 432,50                                       | 622 216,94                                         | 622 216,94                                          | 2 919 884,83                                                             | 2 919 884,83                                        |
| 2026             | 233 810,87                 | 233 810,87                                                                                                                  | 5 888 289,13                   | 5 888 289,13                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 071 600,00               | 6 071 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 6 192 000,00               | 6 192 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 6 880 900,00               | 6 880 900,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 820 000,00               | 6 820 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 8 350 000,00               | 8 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 9 100 000,00               | 9 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 8 908 750,00               | 8 908 750,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 9 586 250,00               | 9 586 250,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 7 120 000,00               | 7 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 7 120 000,00               | 7 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 7 200 000,00               | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 5 102 634,13               | 5 102 634,13                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 350 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 599 803,00                  | 7 249 803,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 122 100,00                  | 6 122 100,00                                                                               | 1 348 779,45                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 348 779,45                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 071 600,00                  | 6 071 600,00                                                                               | 128 104,33                                                                                               | 0,00                                                                                             | 128 104,33                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 192 000,00                  | 6 192 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 880 900,00                  | 6 880 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 820 000,00                  | 6 820 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 350 000,00                  | 8 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 100 000,00                  | 9 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 908 750,00                  | 8 908 750,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 586 250,00                  | 9 586 250,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 120 000,00                  | 7 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 120 000,00                  | 7 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 200 000,00                  | 7 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 102 634,13                  | 5 102 634,13                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 350 000,00                                             | 109 685 945,00           | 0,00   | 262 116,86                                                                | 4 154 218,63                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 452 134,13           | 0,00   | 12 336 831,12                                                             | 12 336 831,12                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 103 380 534,13           | 0,00   | 12 523 430,47                                                             | 12 523 430,47                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 97 188 534,13            | 0,00   | 13 661 672,69                                                             | 13 661 672,69                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 90 307 634,13            | 0,00   | 14 056 175,77                                                             | 14 056 175,77                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 83 487 634,13            | 0,00   | 15 124 382,62                                                             | 15 124 382,62                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 487 634,13            | 0,00   | 15 833 839,32                                                             | 15 833 839,32                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 137 634,13            | 0,00   | 15 694 814,24                                                             | 15 694 814,24                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 037 634,13            | 0,00   | 15 333 946,90                                                             | 15 333 946,90                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 128 884,13            | 0,00   | 15 032 261,55                                                             | 15 032 261,55                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 542 634,13            | 0,00   | 14 547 490,79                                                             | 14 547 490,79                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 542 634,13            | 0,00   | 14 016 582,25                                                             | 14 016 582,25                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 422 634,13            | 0,00   | 13 133 938,12                                                             | 13 133 938,12                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 302 634,13            | 0,00   | 11 927 649,87                                                             | 11 927 649,87                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 102 634,13            | 0,00   | 10 555 995,43                                                             | 10 555 995,43                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 102 634,13             | 0,00   | 8 399 062,08                                                              | 8 399 062,08                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 108 581,41                                                              | 6 108 581,41                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,80%                                                                                                                                                           | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00%                                                                                                                                                           | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                                                                           | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,97%                                                                                                                                                           | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,29%                                                                                                                                                           | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,92%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,95%                                                                                                                                                           | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39%                                                                                                                                                           | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,65%                                                                                                                                                           | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,88%                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 5 030 364,15                                                                                                                                   | 5 030 364,15                                                                                                                                                                    | 4 738 394,18                                  | 3 826 308,84                                                                                                                        | 3 826 308,84                                                                                                                    | 3 640 316,33                                  | 4 816 840,22                                                                                                                                   | 4 816 840,22                                                                                                                               | 4 415 846,60                                                  |
| 2026             | 2 052 098,68                                                                                                                                   | 2 052 098,68                                                                                                                                                                    | 1 985 245,24                                  | 21 396 197,09                                                                                                                       | 21 396 197,09                                                                                                                   | 21 396 197,09                                 | 2 504 047,50                                                                                                                                   | 2 504 047,50                                                                                                                               | 2 267 487,04                                                  |
| 2027             | 2 491 604,18                                                                                                                                   | 2 491 604,18                                                                                                                                                                    | 10 274,44                                     | 7 447 686,27                                                                                                                        | 7 447 686,27                                                                                                                    | 7 447 686,27                                  | 1 057 697,15                                                                                                                                   | 1 057 697,15                                                                                                                               | 956 088,56                                                    |
| 2028             | 10 274,44                                                                                                                                      | 10 274,44                                                                                                                                                                       | 10 274,44                                     | 366 944,36                                                                                                                          | 366 944,36                                                                                                                      | 366 944,36                                    | 56 087,58                                                                                                                                      | 56 087,58                                                                                                                                  | 10 274,44                                                     |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 21 733,00                                                                                                                                      | 21 733,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 454 711,69                                                                                                                        | 3 454 711,69  | 2 232 279,11                                                  | 61 468 075,46                                                        | 27 636 967,08 | 33 831 108,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 31 151 949,59                                                                                                                       | 31 151 949,59 | 26 336 812,01                                                 | 62 383 802,44                                                        | 25 030 741,46 | 37 353 060,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 9 413 206,48                                                                                                                        | 9 413 206,48  | 8 001 225,51                                                  | 15 983 871,77                                                        | 5 184 640,47  | 10 799 231,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 431 699,25                                                                                                                          | 431 699,25    | 366 944,36                                                    | 2 629 006,83                                                         | 456 087,58    | 2 172 919,25  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 906 673,00                                                           | 161 733,00    | 744 940,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 10,00                                                                | 0,00          | 10,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 10,00                                                                | 0,00          | 10,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 10,00                                                                | 0,00          | 10,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 10,00                                                                | 0,00          | 10,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2,21                                                                 | 0,00          | 2,21          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2025             | 7 249 803,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 6 122 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 6 071 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 6 192 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 6 880 900,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 5 720 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 7 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 8 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2034             | 8 308 750,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2035             | 8 986 250,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2036             | 6 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2037             | 6 320 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2038             | 6 320 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2039             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/264/25  
Rady Miejskiej Cieszyńska  
z dnia 29 października 2025 roku

zmieniający Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/120/24  
Rady Miejskiej Cieszyńska  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | 258 706 514,50           | 61 468 075,46 | 62 383 802,44 | 15 983 871,77 | 2 629 006,83 | 906 673,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 162 738 830,85           | 27 636 967,08 | 25 030 741,46 | 5 184 640,47  | 456 087,58   | 161 733,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | 95 967 683,65            | 33 831 108,38 | 37 353 060,98 | 10 799 231,30 | 2 172 919,25 | 744 940,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                     |                  |      | 53 667 283,94            | 8 201 525,91  | 33 646 613,15 | 10 470 903,63 | 487 786,83   | 21 733,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 8 736 085,70             | 4 746 814,22  | 2 494 663,56  | 1 057 697,15  | 56 087,58    | 21 733,00  |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Działania wzmacniające cyfrowe bezpieczeństwo                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                                       | 2024             | 2026 | 112 030,00               | 82 510,00     | 29 520,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 W CIESZYNIE                | 2024             | 2027 | 287 319,00               | 160 119,00    | 127 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 20 W CIESZYNIE                       | 2024             | 2027 | 138 600,00               | 72 600,00     | 66 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 2 - INTEGRACYJNE W CIESZYNIE         | 2024             | 2027 | 169 308,00               | 97 708,00     | 71 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 19 W CIESZYNIE                       | 2024             | 2027 | 106 250,00               | 59 050,00     | 47 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 W CIESZYNIE                | 2024             | 2027 | 257 090,00               | 138 290,00    | 118 800,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE | 2024             | 2027 | 116 200,00               | 61 400,00     | 54 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 16 W CIESZYNIE                       | 2024             | 2027 | 105 000,00               | 55 800,00     | 49 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE NR 9                                    | 2024             | 2027 | 92 790,00                | 51 190,00     | 41 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 2,21       | 89 627 810,29       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 545 063,01       |
| 1.b     | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 2,21       | 58 082 747,28       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 814 113,82       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 476 831,35        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 030,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 287 319,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 600,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 308,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 250,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 090,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 200,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 790,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                                                                | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.10 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | 2024             | 2027 | 105 000,00               | 55 800,00  | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE                            | 2024             | 2027 | 1 159 027,86             | 970 398,41 | 149 725,51 | 38 903,94  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                              | PRZEDSZKOLE NR 8 W CIESZYNIE                                   | 2024             | 2027 | 126 643,00               | 73 843,00  | 52 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Monitoring i zarządzanie zużyciem energii i wody - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                                  | 2023             | 2029 | 375 000,00               | 101 000,00 | 111 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | URZĄD MIEJSKI                                                  | 2024             | 2027 | 47 847,00                | 24 846,00  | 23 001,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Projekt Programu Erasmus+Portugalia-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 2023             | 2025 | 68 365,50                | 13 673,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Projekt Programu Erasmus+Turcja-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 2023             | 2025 | 68 365,50                | 13 673,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Projekt Programu Erasmus+Włochy-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 2023             | 2025 | 68 365,50                | 13 673,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Śląskie. Przywracamy błękit. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                                                  | 2022             | 2027 | 179 199,20               | 17 136,21  | 8 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Cieszyn(as) rodzina - Kompleksowy program wsparcia rodzin                                                                                                                | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                              | 2024             | 2025 | 126 825,00               | 123 875,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Aktywna Integracja w Powiecie Cieszyńskim - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu                                                                                     | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                              | 2025             | 2029 | 197 733,00               | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 21 733,00  |
| 1.1.1.21 | Projekt Programu Erasmus+ - Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children - Polska - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 2025             | 2027 | 60 336,00                | 20 112,00  | 28 156,80  | 12 067,20  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Projekt Programu Erasmus+ - Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children - Rumunia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 2025             | 2027 | 60 336,00                | 48 268,80  | 0,00       | 12 067,20  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 912 393,86          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 643,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 943,00          |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 847,00           |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 673,10           |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 673,10           |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 673,10           |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 136,21           |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 875,00          |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 733,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 336,00           |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 336,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1.1.23 | Projekt Programu Erasmus+ - Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children - Turcja - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE                         | 2025             | 2027 | 60 336,00                | 48 268,80    | 0,00          | 12 067,20    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | Projekt Programu Erasmus+ - Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children - Północna Macedonia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE                         | 2025             | 2027 | 60 336,00                | 48 268,80    | 0,00          | 12 067,20    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE                                                     | 2025             | 2027 | 664 256,20               | 396 614,92   | 167 275,80    | 100 365,48   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | 2025             | 2027 | 695 586,09               | 430 937,77   | 165 405,20    | 99 243,12    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE         | 2025             | 2027 | 690 743,26               | 394 105,86   | 193 814,00    | 102 823,40   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE                                                     | 2025             | 2027 | 615 692,15               | 301 419,51   | 196 420,40    | 117 852,24   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE                         | 2025             | 2027 | 261 206,59               | 109 870,52   | 94 585,05     | 56 751,02    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE                         | 2025             | 2027 | 512 034,40               | 262 944,48   | 155 681,20    | 93 408,72    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE                                                     | 2025             | 2027 | 465 230,95               | 253 138,79   | 132 557,60    | 79 534,56    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                                        | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE                                                    | 2025             | 2027 | 487 713,18               | 140 719,05   | 231 329,42    | 115 664,71   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | Cieszyn bez barier- poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                | URZĄD MIEJSKI                                                                          | 2025             | 2027 | 146 970,00               | 61 560,00    | 73 704,00     | 11 706,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych- etap II- Poprawa jakości usług - Poprawa jakości usług                         | URZĄD MIEJSKI                                                                          | 2026             | 2029 | 48 350,32                | 0,00         | 12 087,58     | 24 175,16    | 12 087,58  | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                  |      | 44 931 198,24            | 3 454 711,69 | 31 151 949,59 | 9 413 206,48 | 431 699,25 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 336,00        |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 336,00        |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 383 940,20       |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 648,33       |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 685 985,40       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 580,41       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 336,07       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 089,92       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 415,20       |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 994,13       |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 970,00       |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 350,32        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 337 282,47    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1.2.1  | Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne - Modernizacja infrastruktury miejskiej                            | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2024             | 2026 | 9 956 200,00             | 50 000,00    | 9 826 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny samorząd - Działania wzmacniające cyfrowe bezpieczeństwo                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2024             | 2026 | 1 015 872,99             | 817 349,76   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Edukacja cieszy - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                                                                             | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIESZYNIE                                            | 2024             | 2027 | 373 718,49               | 373 718,49   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Góra Zamkowa w Cieszynie - turystycznym skarbem regionu - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE                                                | 2024             | 2027 | 3 299 705,04             | 56 554,00    | 1 021 575,52  | 2 171 575,52 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Modernizacja infrastruktury transportowej                                       | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2024             | 2026 | 16 687 338,00            | 0,00         | 16 662 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej                                                         | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2022             | 2026 | 116 850,00               | 0,00         | 6 150,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2024             | 2027 | 5 244 986,72             | 1 187 689,44 | 2 026 294,82  | 2 015 932,46 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE                                                | 2025             | 2027 | 5 538 300,00             | 176 000,00   | 1 000 000,00  | 4 362 300,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE                                             | 2025             | 2027 | 69 900,00                | 69 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | 2025             | 2027 | 158 000,00               | 158 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE                                             | 2025             | 2027 | 90 500,00                | 90 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE                 | 2025             | 2027 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Równe szanse w cieszyńskich szkołach! - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE                 | 2025             | 2027 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Góra Zamkowa w Cieszynie - turystycznym skarbem regionu - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                        | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2024             | 2027 | 50 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Cieszyn bez barier- poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej                                    | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2025             | 2027 | 153 030,00               | 0,00         | 153 030,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych- etap II- Poprawa jakości usług - Poprawa jakości usług             | URZĄD MIEJSKI                                                                  | 2025             | 2029 | 1 726 797,00             | 0,00         | 431 699,25    | 863 398,50   | 431 699,25 | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                  |                                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 876 200,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 817 349,76          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 373 718,49          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 249 705,04        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 662 000,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 229 916,72        |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 538 300,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 665,46           |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 000,00          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 900,00           |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 700,00          |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 030,00          |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 726 797,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 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                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 205 039 230,56           | 53 266 549,55 | 28 737 189,29 | 5 512 968,14 | 2 141 220,00 | 884 940,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 154 002 745,15           | 22 890 152,86 | 22 536 077,90 | 4 126 943,32 | 400 000,00   | 140 000,00 |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa parkomatów - Zarządzanie majątkiem miasta                                                                                                                                                                                          | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2024             | 2028 | 1 678 566,24             | 491 375,16    | 627 669,00    | 446 093,32   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Ekopracownia pod chmurką "Pod lipami na dziedzińcu SP1" - Poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE        | 2024             | 2025 | 70 501,00                | 45 289,33     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 31 000,00                | 31 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Cieszyna - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 315 657,88               | 255 000,00    | 58 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim edycja 2024 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim edycja 2025 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 18 000,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2028 | 1 128 000,00             | 198 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Raport o stanie gminy - Zarządzanie gminą                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 39 852,00                | 19 926,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2029 | 334 450,00               | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |
| 1.3.1.10 | Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2029 | 500 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 |
| 1.3.1.11 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2025 | 543 216,53               | 23 104,01     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2027 | 140 301 818,37           | 19 015 645,04 | 19 263 533,34 | 3 230 850,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie drzewostanu miasta Cieszyna - Ochrona krajobrazu                                                                                                                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2025             | 2028 | 500 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach                             | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2012             | 2026 | 6 780 228,25             | 1 400 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach                                               | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2015             | 2027 | 139 620,00               | 33 000,00     | 40 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2024-2025 - Zarządzanie majątkiem miasta                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 590 400,00               | 590 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyna na lata 2025-2026 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2024             | 2026 | 904 375,00               | 450 000,00    | 454 375,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2025 | 40 642,00                | 3 496,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.1    | 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                |
| 1.3      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 2,21       | 38 813 696,47       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 068 231,66       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 289,33           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 035,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 759,90            |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 678 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 108 858,55       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 904 375,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 496,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                                             | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.19 | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | URZĄD MIEJSKI                               | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa opłatomatu - Zarządzanie finansami gminy                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                               | 2025             | 2026 | 44 417,88                | 23 917,32     | 20 500,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                                             |                  |      | 51 036 485,41            | 30 376 396,69 | 6 201 111,39 | 1 386 024,82 | 1 741 220,00 | 744 940,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera i Ładnej - Modernizacja infrastruktury technicznej                                                            | URZĄD MIEJSKI                               | 2022             | 2025 | 812 203,40               | 580 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic. Zajączkiej, Lisiej, Kościelnej - Modernizacja infrastruktury technicznej | URZĄD MIEJSKI                               | 2022             | 2026 | 1 128 544,98             | 100 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                        | URZĄD MIEJSKI                               | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 20 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                   | URZĄD MIEJSKI                               | 2023             | 2026 | 546 092,98               | 517 548,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzikiej i Samiej - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                               | URZĄD MIEJSKI                               | 2023             | 2025 | 65 000,00                | 65 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszennej - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                       | URZĄD MIEJSKI                               | 2024             | 2025 | 65 000,00                | 65 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                            | URZĄD MIEJSKI                               | 2022             | 2034 | 160 280,00               | 100 000,00    | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00      |
| 1.3.2.8  | Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46 - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                   | URZĄD MIEJSKI                               | 2024             | 2025 | 214 000,00               | 214 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja dachu na budynku COK "Dom Narodowy" - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                               | 2021             | 2025 | 237 199,90               | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2022             | 2025 | 2 517 073,92             | 92 231,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna - Polski Ład - Modernizacja infrastruktury transportowej                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2024             | 2026 | 5 990 435,71             | 2 840 578,82  | 3 149 856,89 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście                                                                           | STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIE                   | 2022             | 2027 | 352 900,00               | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury sportowej                             | URZĄD MIEJSKI                               | 2024             | 2025 | 320 000,00               | 320 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap III - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2024             | 2025 | 1 427 496,00             | 1 366 530,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD - Modernizacja infrastruktury                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola nr 2 - Modernizacja infrastruktury oświatowej                                                                       | PRZEDSZKOLE NR 2 - INTEGRACYJNE W CIESZYNIE | 2024             | 2026 | 185 000,00               | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                             | Urząd Miejski                               | 2017             | 2025 | 3 034 813,51             | 1 803 484,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej - Modernizacja infrastruktury drogowej                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE             | 2024             | 2026 | 367 991,00               | 51 291,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 417,88           |
| 1.3.2    | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 2,21       | 13 745 464,81       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 332,46           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 458,51           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 548,00              |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.7  | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 2,21       | 100 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 780,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 231,08           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 221,83          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 366 530,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 781,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.2.20 | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE        | 2019             | 2025 | 205 159,06               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Renowacja pomnika Mieszka I - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2023             | 2025 | 334 920,00               | 324 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Modernizacja infrastruktury kolejowej | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2029 | 1 550 000,00             | 13 515,66     | 29 792,00    | 15 810,00    | 741 210,00   | 744 930,00 |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2027 | 1 339 184,95             | 587 446,77    | 260 452,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ulica Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury drogowej                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 1 604 367,00             | 1 604 367,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej 2702S- ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2025 | 1 680 630,00             | 1 680 630,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" - Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2023             | 2025 | 13 546 627,41            | 12 888 088,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Urządzenia kanalizacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2027 | 365 129,00               | 80 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2028 | 4 355 328,30             | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn - Modernizacja zabytków                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2019             | 2025 | 612 220,00               | 585 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS - Modernizacja infrastruktury miejskiej                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 201 000,00               | 186 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie przepustów pod droga publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych - Modernizacja dróg publicznych                                                                                            | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2021             | 2025 | 87 000,00                | 60 933,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2025             | 2026 | 70 346,00                | 40 346,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyn - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 110 000,00               | 55 000,00     | 41 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2025 | 3 396 434,40             | 1 097 571,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni - Modernizacja infrastruktury drogowej                                               | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | 42 435,00                | 42 435,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                                 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2024             | 2025 | 167 378,40               | 167 378,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 wraz z realizacją postanowień organu - Modernizacja infrastruktury zabytkowej                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 540 000,00               | 423 955,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 339 403,58          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 604 367,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 680 630,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 887,23          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 413,00            |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112,80              |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 346,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00           |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 642 561,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 714,39          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.38 | Ciepłe mieszkanie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 682 500,00               | 682 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyń - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2024             | 2025 | 176 457,50               | 176 457,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2024             | 2025 | 294 027,01               | 161 979,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Bliscy Sąsiedzi - miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 198 200,00               | 124 880,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 76 500,00                | 76 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego) - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                                                           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2024             | 2025 | 59 040,00                | 41 328,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przywrócenie wartości zabytku i jego walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości budynku STAREGO MŁYNA położonego w Cieszynie ul. Przykopa 20 - Przywrócenie wartości zabytku i jego walorów oraz wyeksponowanie jego wartości | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 510 204,82               | 0,00       | 250 000,00 | 260 204,82 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej                                                                                                                                                          | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE           | 2021             | 2026 | 1 017 365,16             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury oświatowej                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 880,61          |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 061,50           |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 204,82          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały XIX/264/25  
Rady Miejskiej Cieszyńska  
z dnia 29 października 2025 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Cieszyńska na lata 2025-2041**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Cieszyńska na lata 2025-2041**

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i stanowi część szerszej reformy finansów publicznych, odnoszącej się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która ma na celu poprawę zarządzania i stabilności finansów publicznych w Polsce. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest kluczowym dokumentem strategicznym, dającym możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a co z tym związane zapewnienie jej stabilności finansowej oraz możliwości planowania, realizacji i oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Cieszyńska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyńska jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, przewidywane wykonanie 2024 roku zgodnie z aktualnym planem budżetu na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2022 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wskazuje, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyńska została przygotowana na lata 2025-2041.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych miasta Cieszyńska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji (CPI) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową miasta.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2026-2041 przyjęte do wyliczeń prognozy**

| <b>Rok</b> | <b>Dynamika realna<br/>PKB</b> | <b>Dynamika<br/>średnioroczna inflacji<br/>(CPI)</b> | <b>Dynamika realna<br/>wynagrodzenia brutto<br/>w gospodarce<br/>narodowej</b> |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2026       | 3,50%                          | 3,10%                                                | 3,10%                                                                          |
| 2027       | 3,10%                          | 2,60%                                                | 3,10%                                                                          |
| 2028       | 2,80%                          | 2,50%                                                | 2,80%                                                                          |
| 2029       | 2,80%                          | 2,50%                                                | 2,70%                                                                          |
| 2030       | 2,50%                          | 2,50%                                                | 2,70%                                                                          |
| 2031       | 2,40%                          | 2,50%                                                | 2,60%                                                                          |
| 2032       | 2,10%                          | 2,50%                                                | 2,50%                                                                          |
| 2033       | 2,00%                          | 2,50%                                                | 2,50%                                                                          |
| 2034       | 2,00%                          | 2,50%                                                | 2,40%                                                                          |
| 2035       | 1,90%                          | 2,50%                                                | 2,40%                                                                          |
| 2036       | 1,80%                          | 2,50%                                                | 2,30%                                                                          |
| 2037       | 1,70%                          | 2,50%                                                | 2,30%                                                                          |
| 2038       | 1,50%                          | 2,50%                                                | 2,20%                                                                          |
| 2039       | 1,40%                          | 2,50%                                                | 2,10%                                                                          |
| 2040       | 1,10%                          | 2,50%                                                | 2,10%                                                                          |
| 2041       | 1,00%                          | 2,50%                                                | 2,00%                                                                          |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację wartości o wskaźniki: dynamiki realnej PKB, dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych miasta Cieszyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników makroekonomicznych: dynamiki realnej PKB, dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej

### **1. Dochody**

Prognozy dochodów miasta Cieszyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu miasta Cieszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Przyjęto w efekcie wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o ok. 2%-4%.

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości miasta Cieszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 38 201 515,00 zł, co stanowi 106,15% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Planowaną kwotę należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Dochody z tych tytułów stanowić będą procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu ich wielkości w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Pozostałe dochody bieżące**

W pozycji tej wykazano dochody bieżące nieujęte w innych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w szczególności podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń VAT dotyczące realizowanych inwestycji i działalności opodatkowanej, w stosunku do których przysługuje miastu Cieszyn prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W roku 2026 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących będący efektem planowanej do wprowadzenia od II połowy 2025 roku rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania i związanego z tym wzrostu opłat za postój pojazdów. Ponadto zaplanowano także wpływy z rozliczeń VAT dotyczące realizowanych przedsięwzięć m. in. „Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”, „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”, „Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo- społeczne” w łącznej wysokości ok. 5,2 mln zł.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 659 000,00 zł. Bazując

na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, a mianowicie Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje uzyskać kwotę w wysokości około 1 650 000,00 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych oraz terenów inwestycyjnych. Ponadto planuje zbycie ok. 15 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz budynku przy ul. Frysztańskiej 174A.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 31 131 265,19 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m. in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych                             | 510 000,00 zł    |
| • Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych       | 1 182 203,00 zł  |
| • Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)                   | 11 115 871,00 zł |
| • Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)                                                                           | 2 279 019,54 zł  |
| • Cyberbezpieczny samorząd                                                                                          | 504 839,98 zł    |
| • Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)                                                  | 1 605 135,81 zł  |
| • Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi    | 61 000,00 zł     |
| • Edukacja cieszy                                                                                                   | 600 940,43 zł    |
| • Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                                      | 150 000,00 zł    |
| • Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych | 615 395,43 zł    |
| • Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn - etap III                                                        | 685 520,00 zł    |
| • Ciepłe mieszkanie                                                                                                 | 10 720 000,00 zł |
| • Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza                                                                           | 499 000,00 zł    |
| • Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                          | 473 340,00 zł    |
| • Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie             | 129 000,00 zł    |

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 i 2027 w łącznej kwocie 31 366 712,16 zł, co związane jest z uzyskanymi promesami, zabezpieczającymi środki na realizację zadań inwestycyjnych.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków miasta Cieszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu miasta Cieszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji

wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Założono w efekcie wzrost wydatków bieżących średnio o ok. 2%.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie miasta Cieszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 115 037 418,68 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 642 692,23 zł. W latach 2025-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy miasto Cieszyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2025 powinna kształtować się na poziomie 5,6 %. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2030 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Ponadto, począwszy od roku 2026, założono spadek kosztów obsługi długu związany z planowaną restrukturyzacją zadłużenia, a mianowicie refinansowanie go na korzystniejszych warunkach, z niższą stawką marży.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących w oparciu o ww. wskaźniki makroekonomiczne. Władze zamierzają kontynuować przyjętą politykę w zakresie optymalizacji kosztów, przede wszystkim w obszarze oświaty. Planują także poszukiwać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu, dlatego dynamika wzrostu wydatków w roku 2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyn na lata 2025-2041.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 525 654,45 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 2. Wynik budżetu miasta Cieszyn**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2025       | 284 186 011,19      | 295 711 665,64      | -11 525 654,45            |
| 2026       | 288 270 694,15      | 286 813 827,64      | 1 456 866,51              |
| 2027       | 273 357 456,80      | 267 285 856,80      | 6 071 600,00              |

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2028       | 273 831 997,27      | 267 639 997,27      | 6 192 000,00              |
| 2029       | 281 214 667,16      | 274 333 767,16      | 6 880 900,00              |
| 2030       | 288 245 032,47      | 281 425 032,47      | 6 820 000,00              |
| 2031       | 295 262 589,12      | 287 262 589,12      | 8 000 000,00              |
| 2032       | 301 871 782,79      | 293 521 782,79      | 8 350 000,00              |
| 2033       | 308 432 839,06      | 299 332 839,06      | 9 100 000,00              |
| 2034       | 315 138 207,34      | 306 229 457,34      | 8 908 750,00              |
| 2035       | 321 785 986,80      | 312 199 736,80      | 9 586 250,00              |
| 2036       | 328 367 569,46      | 321 367 569,46      | 7 000 000,00              |
| 2037       | 334 874 585,14      | 327 754 585,14      | 7 120 000,00              |
| 2038       | 341 082 562,62      | 333 962 562,62      | 7 120 000,00              |
| 2039       | 347 193 646,32      | 339 993 646,32      | 7 200 000,00              |
| 2040       | 352 755 555,74      | 346 755 555,74      | 6 000 000,00              |
| 2041       | 358 197 055,96      | 353 436 255,52      | 4 760 800,44              |

Źródło: Opracowanie własne

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody na poziomie 19 125 457,45 zł zaplanowano w formie kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Przychody w formie kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zaplanowano także w roku 2026, w wysokości 4 665 233,49 zł.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody miasta Cieszyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody miasta Cieszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2041 i w tabeli poniżej przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań miasta Cieszyn w latach 2025-2041**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 7 249 803,00                         | 0,00                               | 7 249 803,00                   |
| 2026       | 6 122 100,00                         | 0,00                               | 6 122 100,00                   |
| 2027       | 6 071 600,00                         | 0,00                               | 6 071 600,00                   |
| 2028       | 6 192 000,00                         | 0,00                               | 6 192 000,00                   |
| 2029       | 6 880 900,00                         | 0,00                               | 6 880 900,00                   |
| 2030       | 5 720 000,00                         | 1 100 000,00                       | 6 820 000,00                   |
| 2031       | 7 000 000,00                         | 1 000 000,00                       | 8 000 000,00                   |
| 2032       | 7 750 000,00                         | 600 000,00                         | 8 350 000,00                   |
| 2033       | 8 500 000,00                         | 600 000,00                         | 9 100 000,00                   |
| 2034       | 8 308 750,00                         | 600 000,00                         | 8 908 750,00                   |
| 2035       | 8 986 250,00                         | 600 000,00                         | 9 586 250,00                   |
| 2036       | 6 300 000,00                         | 700 000,00                         | 7 000 000,00                   |
| 2037       | 6 320 000,00                         | 800 000,00                         | 7 120 000,00                   |
| 2038       | 6 320 000,00                         | 800 000,00                         | 7 120 000,00                   |
| 2039       | 3 000 000,00                         | 4 200 000,00                       | 7 200 000,00                   |
| 2040       | 0,00                                 | 6 000 000,00                       | 6 000 000,00                   |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2041 | 0,00                          | 4 760 800,44                | 4 760 800,44            |

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych miasto Cieszyn planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, które wpływają na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wyłączenia dotyczą spłat rat kredytów zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do projektów, w których udział co najmniej 50% środków europejskich, z uwagi na ich rozliczenie i otrzymanie dofinansowania, został spełniony.

**Tabela 4. Wykaz wyłączeń od zobowiązań miasta Cieszyn**

| Rok  | Wkład własny (50%/60%)** [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 0,00                          |
| 2026 | 900 000,00                    |
| 2027 | 128 104,33                    |

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

**Tabela 5. Szczegółowy wykaz wyłączeń miasta Cieszyn**

| Splaty rat                                                                                                                        | 2026                 | 2027                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania | 515 000,00 zł        | 49 000,00 zł         |
| Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV                                                              | 179 123,47 zł        |                      |
| Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II                                                                     | 127 213,45 zł        | 79 104,33 zł         |
| Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna                                                                            | 78 663,08 zł         |                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                                      | <b>900 000,00 zł</b> | <b>128 104,33 zł</b> |

W latach 2025-2027 planuje się także wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań należnych odsetek od zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na wkład krajowy, a dotyczących zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich. Wyliczeń dokonano m. in. w oparciu o analizę wysokości zobowiązań do spłaty zaciągniętych na współfinansowanie (udział własny).

Odsetki podlegające wyłączeniom dotyczą także zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na prefinansowanie zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyn na lata 2025-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 99 041 512,50 zł, i do niej odniesiono planowaną kwotę długu na koniec 2025, która wynosi 110 567 166,95 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach

publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 47,12%.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi-nadwyżkę operacyjną. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 2 912 518,68 zł. W związku z powyższym miasto Cieszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego miasta Cieszyn w latach 2025-2041**

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany<br>o środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2025 | 249 265 746,00          | 246 353 227,32          | 2 912 518,68                    | 3 262 518,68                                                |
| 2026 | 263 567 779,53          | 249 868 948,41          | 13 698 831,12                   | 13 698 831,12                                               |
| 2027 | 266 643 659,26          | 255 120 228,79          | 11 523 430,47                   | 11 523 430,47                                               |
| 2028 | 273 831 997,27          | 261 170 324,58          | 12 661 672,69                   | 12 661 672,69                                               |
| 2029 | 281 214 667,16          | 267 158 491,39          | 14 056 175,77                   | 14 056 175,77                                               |
| 2030 | 288 245 032,47          | 273 120 649,85          | 15 124 382,62                   | 15 124 382,62                                               |
| 2031 | 295 262 589,12          | 279 428 749,80          | 15 833 839,32                   | 15 833 839,32                                               |
| 2032 | 301 871 782,79          | 286 176 968,55          | 15 694 814,24                   | 15 694 814,24                                               |
| 2033 | 308 432 839,06          | 293 098 892,16          | 15 333 946,90                   | 15 333 946,90                                               |
| 2034 | 315 138 207,34          | 300 105 945,79          | 15 032 261,55                   | 15 032 261,55                                               |
| 2035 | 321 785 986,80          | 307 238 496,01          | 14 547 490,79                   | 14 547 490,79                                               |
| 2036 | 328 367 569,46          | 314 350 987,21          | 14 016 582,25                   | 14 016 582,25                                               |
| 2037 | 334 874 585,14          | 321 740 647,02          | 13 133 938,12                   | 13 133 938,12                                               |
| 2038 | 341 082 562,62          | 329 154 912,75          | 11 927 649,87                   | 11 927 649,87                                               |
| 2039 | 347 193 646,32          | 336 637 650,89          | 10 555 995,43                   | 10 555 995,43                                               |
| 2040 | 352 755 555,74          | 344 356 493,66          | 8 399 062,08                    | 8 399 062,08                                                |
| 2041 | 358 197 055,96          | 352 088 474,55          | 6 108 581,41                    | 6 108 581,41                                                |

Źródło: Opracowanie własne

#### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy miasta Cieszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wylączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia (wg<br>planu po III<br>kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o plan<br>po 3 kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia (wg<br>przewidywane<br>go wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,44%                                                          | 8,23%                                                                | TAK                                                                        | 8,11%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2026 | 3,84%                                                          | 3,97%                                                                | TAK                                                                        | 3,87%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2027 | 3,93%                                                          | 4,06%                                                                | TAK                                                                        | 3,96%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2028 | 4,06%                                                          | 4,34%                                                                | TAK                                                                        | 4,23%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2029 | 4,07%                                                          | 4,30%                                                                | TAK                                                                        | 4,20%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2030 | 3,72%                                                          | 4,88%                                                                | TAK                                                                        | 4,78%                                                                    | TAK                                                                               |
| 2031 | 3,84%                                                          | 5,75%                                                                | TAK                                                                        | 5,64%                                                                    | TAK                                                                               |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2032 | 3,74%                                              | 6,39%                                                    | TAK                                                            | 6,39%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 3,78%                                              | 6,72%                                                    | TAK                                                            | 6,72%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 3,57%                                              | 6,45%                                                    | TAK                                                            | 6,45%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 3,62%                                              | 6,43%                                                    | TAK                                                            | 6,43%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 2,62%                                              | 6,24%                                                    | TAK                                                            | 6,24%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 2,54%                                              | 5,97%                                                    | TAK                                                            | 5,97%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 2,43%                                              | 5,63%                                                    | TAK                                                            | 5,63%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 2,35%                                              | 5,24%                                                    | TAK                                                            | 5,24%                                                       | TAK                                                                |
| 2040 | 1,91%                                              | 4,81%                                                    | TAK                                                            | 4,81%                                                       | TAK                                                                |
| 2041 | 1,48%                                              | 4,34%                                                    | TAK                                                            | 4,34%                                                       | TAK                                                                |

Zródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy miasto Cieszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r., jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

#### Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

#### Wprowadzone w październiku zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Cieszyna na lata 2025-2041.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2025 wprowadzono do niej następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 3 949 595,22 zł,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 8 162 500,00 zł,
- 3) zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 5 202 628,35 zł,
- 4) zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 8 174 500,00 zł,
- 5) zwiększono deficyt o kwotę 1 241 033,13 zł,
- 6) zaktualizowano przychody.

„Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” został zaktualizowany w zakresie następujących zadań:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
  - a) wydatki bieżące:
    - „Równe szanse w cieszyńskich szkołach”,

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II”,
  - b) wydatki majątkowe:**
    - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II”,
- 2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):**
- a) wydatki bieżące:**
    - „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
    - „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna”,
  - b) wydatki majątkowe:**
    - „Ciepłe mieszkanie”.