

**UCHWAŁA Nr 531.XXXVIII.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 507.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 507.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	1 596 290 440,00	1 395 950 161,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	334 878 412,00	357 734 565,00	157 660 000,00	200 340 279,00	8 590 290,00	184 564 057,00
	B	-467 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 319,00	0,00	-467 319,00
	C	1 596 757 759,00	1 395 950 161,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	334 878 412,00	357 734 565,00	157 660 000,00	200 807 598,00	8 590 290,00	185 031 376,00
2022	A	1 545 141 305,00	1 430 817 043,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 913 142,00	368 466 601,00	162 389 800,00	114 324 262,00	6 414 710,00	103 559 552,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 545 141 305,00	1 430 817 043,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 913 142,00	368 466 601,00	162 389 800,00	114 324 262,00	6 414 710,00	103 559 552,00
2023	A	1 482 079 950,00	1 467 170 280,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 479 262,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 482 079 950,00	1 467 170 280,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 479 262,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00
2024	A	1 515 245 264,00	1 507 445 264,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 983 515,00	390 906 217,00	172 279 339,00	7 800 000,00	3 550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 245 264,00	1 507 445 264,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 983 515,00	390 906 217,00	172 279 339,00	7 800 000,00	3 550 000,00	0,00
2025	A	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	1 633 798 051,00	1 321 601 959,00	480 627 786,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	312 196 092,00	312 196 092,00	850 000,00
	B	-467 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 319,00	-467 319,00	0,00
	C	1 634 265 370,00	1 321 601 959,00	480 627 786,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	312 663 411,00	312 663 411,00	850 000,00
2022	A	1 539 334 066,00	1 320 397 642,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 904 804,00	0,00	0,00	0,00	218 936 424,00	218 936 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 539 334 066,00	1 320 397 642,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 904 804,00	0,00	0,00	0,00	218 936 424,00	218 936 424,00	0,00
2023	A	1 446 132 713,00	1 320 288 571,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 288 423,00	0,00	0,00	0,00	125 844 142,00	125 844 142,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 446 132 713,00	1 320 288 571,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 288 423,00	0,00	0,00	0,00	125 844 142,00	125 844 142,00	0,00
2024	A	1 440 980 327,00	1 320 120 760,00	481 316 183,00	10 352 202,00	0,00	12 467 111,00	0,00	0,00	0,00	120 859 567,00	120 859 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 980 327,00	1 320 120 760,00	481 316 183,00	10 352 202,00	0,00	12 467 111,00	0,00	0,00	0,00	120 859 567,00	120 859 567,00	0,00
2025	A	1 463 611 205,00	1 319 025 317,00	0,00	9 061 714,00	0,00	10 717 841,00	0,00	0,00	0,00	144 585 888,00	144 585 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 463 611 205,00	1 319 025 317,00	0,00	9 061 714,00	0,00	10 717 841,00	0,00	0,00	0,00	144 585 888,00	144 585 888,00	0,00
2026	A	1 503 456 643,00	1 318 031 138,00	0,00	6 916 271,00	0,00	9 069 509,00	0,00	0,00	0,00	185 425 505,00	185 425 505,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 503 456 643,00	1 318 031 138,00	0,00	6 916 271,00	0,00	9 069 509,00	0,00	0,00	0,00	185 425 505,00	185 425 505,00	0,00

2027	A	1 539 066 382,00	1 316 885 701,00	0,00	6 733 296,00	0,00	7 269 591,00	0,00	0,00	0,00	222 180 681,00	222 180 681,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 539 066 382,00	1 316 885 701,00	0,00	6 733 296,00	0,00	7 269 591,00	0,00	0,00	0,00	222 180 681,00	222 180 681,00	0,00
2028	A	1 580 775 638,00	1 315 913 872,00	0,00	5 038 089,00	0,00	5 642 954,00	0,00	0,00	0,00	264 861 766,00	264 861 766,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 775 638,00	1 315 913 872,00	0,00	5 038 089,00	0,00	5 642 954,00	0,00	0,00	0,00	264 861 766,00	264 861 766,00	0,00
2029	A	1 626 620 045,00	1 314 994 909,00	0,00	3 495 017,00	0,00	4 068 855,00	0,00	0,00	0,00	311 625 136,00	311 625 136,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 620 045,00	1 314 994 909,00	0,00	3 495 017,00	0,00	4 068 855,00	0,00	0,00	0,00	311 625 136,00	311 625 136,00	0,00
2030	A	1 677 863 445,00	1 314 262 354,00	0,00	3 423 392,00	0,00	2 680 837,00	0,00	0,00	0,00	363 601 091,00	363 601 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 677 863 445,00	1 314 262 354,00	0,00	3 423 392,00	0,00	2 680 837,00	0,00	0,00	0,00	363 601 091,00	363 601 091,00	0,00
2031	A	1 736 330 525,00	1 313 850 226,00	0,00	1 703 654,00	0,00	1 612 919,00	0,00	0,00	0,00	422 480 299,00	422 480 299,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 736 330 525,00	1 313 850 226,00	0,00	1 703 654,00	0,00	1 612 919,00	0,00	0,00	0,00	422 480 299,00	422 480 299,00	0,00
2032	A	1 791 910 269,00	1 313 771 182,00	0,00	1 702 377,00	0,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	478 139 087,00	478 139 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 791 910 269,00	1 313 771 182,00	0,00	1 702 377,00	0,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	478 139 087,00	478 139 087,00	0,00
2033	A	1 846 473 413,00	1 314 006 956,00	0,00	1 700 922,00	0,00	457 083,00	0,00	0,00	0,00	532 466 457,00	532 466 457,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 846 473 413,00	1 314 006 956,00	0,00	1 700 922,00	0,00	457 083,00	0,00	0,00	0,00	532 466 457,00	532 466 457,00	0,00
2034	A	1 898 586 151,00	1 314 379 152,00	0,00	1 699 755,00	0,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	584 206 999,00	584 206 999,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 586 151,00	1 314 379 152,00	0,00	1 699 755,00	0,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	584 206 999,00	584 206 999,00	0,00
2035	A	1 949 779 740,00	1 314 906 837,00	0,00	1 698 590,00	0,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	634 872 903,00	634 872 903,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 949 779 740,00	1 314 906 837,00	0,00	1 698 590,00	0,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	634 872 903,00	634 872 903,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-37 507 611,00	0,00	87 184 848,00	67 277 000,00	19 409 763,00	18 097 848,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 507 611,00	0,00	87 184 848,00	67 277 000,00	19 409 763,00	18 097 848,00	0,00	0,00
2022	A	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2023	A	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	74 264 937,00	74 264 937,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 264 937,00	74 264 937,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 617 912,00	78 617 912,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 617 912,00	78 617 912,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	74 599 841,00	74 599 841,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 599 841,00	74 599 841,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 704 937,00	75 704 937,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 704 937,00	75 704 937,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 077 912,00	80 077 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 077 912,00	80 077 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	74 348 202,00	92 446 050,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	74 348 202,00	92 446 050,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	624 733 501,00	0,00	110 419 401,00	118 619 401,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	624 733 501,00	0,00	110 419 401,00	118 619 401,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	587 456 264,00	0,00	146 881 709,00	148 211 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	587 456 264,00	0,00	146 881 709,00	148 211 709,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	511 751 327,00	0,00	187 324 504,00	188 764 504,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	511 751 327,00	0,00	187 324 504,00	188 764 504,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	431 673 415,00	0,00	223 203 800,00	224 663 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	431 673 415,00	0,00	223 203 800,00	224 663 800,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	355 781 124,00	0,00	260 025 346,00	261 317 796,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	355 781 124,00	0,00	260 025 346,00	261 317 796,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	279 888 833,00	0,00	298 072 972,00	298 072 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	279 888 833,00	0,00	298 072 972,00	298 072 972,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 696 542,00	0,00	337 054 057,00	337 054 057,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 696 542,00	0,00	337 054 057,00	337 054 057,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 199 126,00	0,00	377 122 552,00	377 122 552,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 199 126,00	0,00	377 122 552,00	377 122 552,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	87 621 092,00	0,00	418 179 125,00	418 179 125,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	87 621 092,00	0,00	418 179 125,00	418 179 125,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 976 400,00	0,00	460 124 991,00	460 124 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 976 400,00	0,00	460 124 991,00	460 124 991,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 700,00	0,00	502 983 787,00	502 983 787,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 700,00	0,00	502 983 787,00	502 983 787,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	546 811 157,00	546 811 157,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	546 811 157,00	546 811 157,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	591 823 999,00	591 823 999,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	591 823 999,00	591 823 999,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042 903,00	638 042 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042 903,00	638 042 903,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	7,07%	8,79%	9,60%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,07%	8,79%	9,60%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,40%	11,99%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,77%	11,40%	11,99%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	A	8,36%	14,23%	14,78%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,36%	14,23%	14,78%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	A	8,50%	17,23%	17,54%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,50%	17,23%	17,54%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	A	8,36%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,36%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	21,88%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,47%	21,88%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

2027	A	7,10%	24,10%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,10%	24,10%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2028	A	6,35%	26,26%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%	26,26%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2029	A	5,44%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	A	4,38%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	A	1,87%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	A	1,09%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	A	0,61%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	A	0,31%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	
2021	A	7 860 744,00	7 860 744,00	7 301 862,00	174 212 588,00	174 212 588,00	173 314 348,00	12 871 904,00	12 871 904,00	12 123 265,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 860 744,00	7 860 744,00	7 301 862,00	174 212 588,00	174 212 588,00	173 314 348,00	12 871 904,00	12 871 904,00	12 123 265,00
2022	A	3 442 251,00	3 442 251,00	3 316 534,00	94 870 152,00	94 870 152,00	94 797 425,00	3 726 966,00	3 726 966,00	3 491 961,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 442 251,00	3 442 251,00	3 316 534,00	94 870 152,00	94 870 152,00	94 797 425,00	3 726 966,00	3 726 966,00	3 491 961,00
2023	A	318 953,00	318 953,00	318 953,00	0,00	0,00	0,00	375 239,00	375 239,00	318 953,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 953,00	318 953,00	318 953,00	0,00	0,00	0,00	375 239,00	375 239,00	318 953,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	A	217 603 035,00	217 603 035,00	157 500 601,00	372 415 114,00	76 632 826,00	295 782 288,00	15 034 381,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 371 812,00	26 390 318,00	-8 018 506,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 603 035,00	217 603 035,00	157 500 601,00	354 043 302,00	50 242 508,00	303 800 794,00	15 034 381,00	0,00	0,00
2022	A	117 086 910,00	117 086 910,00	94 797 425,00	304 956 414,00	95 086 262,00	209 870 152,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 417 896,00	26 417 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 086 910,00	117 086 910,00	94 797 425,00	278 538 518,00	68 668 366,00	209 870 152,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	205 475 608,00	84 475 608,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 526 946,00	11 526 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	193 948 662,00	72 948 662,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	108 906 526,00	76 776 223,00	32 130 303,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	108 501 626,00	76 371 323,00	32 130 303,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	78 642 074,00	78 642 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	292 451,00	292 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	78 349 623,00	78 349 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	82 219 711,00	82 219 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	138 488,00	138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 081 223,00	82 081 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	85 941 120,00	85 941 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	136 497,00	136 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	85 804 623,00	85 804 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	83 348 405,00	83 348 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	128 982,00	128 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 219 423,00	83 219 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	87 325 328,00	87 325 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	135 505,00	135 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	87 189 823,00	87 189 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	91 208 448,00	91 208 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	141 724,00	141 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	91 066 724,00	91 066 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	68 903 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	68 903 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2027	A	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 922 579 470,00	372 415 114,00	304 956 414,00	205 475 608,00	108 906 526,00	78 642 074,00
					B	1 866 435 870,00	354 043 302,00	278 538 518,00	193 948 662,00	108 501 626,00	78 349 623,00
					C	56 143 600,00	18 371 812,00	26 417 896,00	11 526 946,00	404 900,00	292 451,00
1.a	- wydatki bieżące				A	854 951 862,00	76 632 826,00	95 086 262,00	84 475 608,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					B	789 238 155,00	50 242 508,00	68 668 366,00	72 948 662,00	76 371 323,00	78 349 623,00
					C	65 713 707,00	26 390 318,00	26 417 896,00	11 526 946,00	404 900,00	292 451,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 067 627 608,00	295 782 288,00	209 870 152,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					B	1 077 197 715,00	303 800 794,00	209 870 152,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					C	-9 570 107,00	-8 018 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	545 832 110,00	230 023 928,00	120 813 876,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	545 832 110,00	230 023 928,00	120 813 876,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	29 818 955,00	12 420 893,00	3 726 966,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	29 818 955,00	12 420 893,00	3 726 966,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	516 013 155,00	217 603 035,00	117 086 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	516 013 155,00	217 603 035,00	117 086 910,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 376 747 360,00	142 391 186,00	184 142 538,00	205 100 369,00	108 906 526,00	78 642 074,00
					B	1 320 603 760,00	124 019 374,00	157 724 642,00	193 573 423,00	108 501 626,00	78 349 623,00
					C	56 143 600,00	18 371 812,00	26 417 896,00	11 526 946,00	404 900,00	292 451,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	825 132 907,00	64 211 933,00	91 359 296,00	84 100 369,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					B	759 419 200,00	37 821 615,00	64 941 400,00	72 573 423,00	76 371 323,00	78 349 623,00
					C	65 713 707,00	26 390 318,00	26 417 896,00	11 526 946,00	404 900,00	292 451,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2021	2030	A	760 690 828,00	37 936 750,00	65 056 439,00	72 693 619,00	76 494 950,00	78 474 212,00
					B	759 419 200,00	37 821 615,00	64 941 400,00	72 573 423,00	76 371 323,00	78 349 623,00
					C	1 271 628,00	115 135,00	115 039,00	120 196,00	123 627,00	124 589,00
1.3.1.2	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych - Utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	A	22 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	1 220 292 764,00
	82 081 223,00	85 804 623,00	83 219 423,00	87 189 823,00	91 066 724,00	1 160 511 959,00
	138 488,00	136 497,00	128 982,00	135 505,00	141 724,00	59 780 805,00
1.a	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	840 457 766,00
	82 081 223,00	85 804 623,00	83 219 423,00	87 189 823,00	91 066 724,00	774 744 059,00
	138 488,00	136 497,00	128 982,00	135 505,00	141 724,00	65 713 707,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 834 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 767 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 932 902,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 401 843,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 401 843,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 859,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 859,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 076 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 076 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	1 132 890 921,00
	82 081 223,00	85 804 623,00	83 219 423,00	87 189 823,00	91 066 724,00	1 073 110 116,00
	138 488,00	136 497,00	128 982,00	135 505,00	141 724,00	59 780 805,00
1.3.1	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	825 132 907,00
	82 081 223,00	85 804 623,00	83 219 423,00	87 189 823,00	91 066 724,00	759 419 200,00
	138 488,00	136 497,00	128 982,00	135 505,00	141 724,00	65 713 707,00
1.3.1.1	82 211 557,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	760 690 828,00
	82 081 223,00	85 804 623,00	83 219 423,00	87 189 823,00	91 066 724,00	759 419 200,00
	130 334,00	136 497,00	128 982,00	135 505,00	141 724,00	1 271 628,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.3	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2021	2023	A	1 220 000,00	240 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 220 000,00	240 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy - Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	A	2 506 191,00	853 732,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 506 191,00	853 732,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2022	A	379 822,00	279 822,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 822,00	279 822,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doznającym przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	1 804 016,00	902 008,00	902 008,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 804 016,00	902 008,00	902 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego - Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Częstochowskie Centrum dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi - Rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	2 960 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 960 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością - Opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów - Zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi - Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi - ustawa „Za Życiem”	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi - Prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie - Świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ - Zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka - Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	A	518 012,00	108 411,00	129 503,00	129 503,00	129 503,00	21 092,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	518 012,00	108 411,00	129 503,00	129 503,00	129 503,00	21 092,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka - Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	A	733 850,00	138 616,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	733 850,00	138 616,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 191,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 822,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 822,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 016,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 012,00
1.3.1.16	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.17	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny - Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	2 700 720,00	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 700 720,00	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	10 344 468,00	5 172 234,00	5 172 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 344 468,00	5 172 234,00	5 172 234,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	A	65 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach nie będących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	7 510 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 510 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	551 614 453,00	78 179 253,00	92 783 242,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					B	561 184 560,00	86 197 759,00	92 783 242,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					C	-9 570 107,00	-8 018 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	A	6 684 638,00	998 000,00	600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
					B	15 486 638,00	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					C	-8 802 000,00	-2 000,00	-3 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	A	193 588 412,00	9 657 089,00	11 745 589,00	45 538 461,00	0,00	0,00
					B	195 689 218,00	10 206 294,00	11 745 589,00	45 538 461,00	0,00	0,00
					C	-2 100 806,00	-549 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDiT/MN	2014	2024	A	49 939 994,00	1 261 215,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	0,00
					B	57 491 181,00	8 812 402,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	0,00
					C	-7 551 187,00	-7 551 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypożyczenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat - Pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	A	3 373 060,00	3 373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 458 664,00	5 458 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 085 604,00	-2 085 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2021	A	9 497 199,00	6 497 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 329 709,00	4 329 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 167 490,00	2 167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach - Usprawnienie komunikacji w mieście	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	A	8 802 000,00	2 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 802 000,00	2 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 720,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 468,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 468,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 758 014,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 690 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 932 902,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 802 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 941 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 490 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 205,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 479 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030 676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 551 187,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 490,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 000,00

Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2021 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2021 – zmniejszenie o /-467 319 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021 dokonuje się zmniejszenia, w ramach dochodów majątkowych, o kwotę 467 319 zł na zadaniu "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie" w związku z dostosowaniem wartości do złożonej oferty przetargowej oraz rozliczeniem podatku VAT.

2. wydatki:

- w roku 2021 – zmniejszenie o /-467 319 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 dokonuje się zmniejszenia, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 467 319 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie" oraz zmianami pomiędzy zadaniami: „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach”, „Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”,

- w roku 2022 dokonuje się, w ramach wydatków majątkowych, zmian pomiędzy zadaniami: „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach”,

- w roku 2023 dokonuje się, w ramach wydatków majątkowych, zmian pomiędzy zadaniami: „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach”.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	50 242 508	76 632 826	68 668 366	95 086 262	72 948 662	84 475 608
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	303 800 794	295 782 288				

Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	76 371 323	76 776 223	78 349 623	78 642 074	82 081 223	82 219 711

Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	85 804 623	85 941 120	83 219 423	83 348 405	87 189 823	87 325 328

Wyszczególnienie	2030	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	91 066 724	91 208 448

4. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w części dotyczącej zadań pozostałych, dokonuje się następujących zmian:

A. w ramach wydatków bieżących:

a) **wprowadzenia** przedsięwzięć:

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” w roku 2021 z kwotą 853 732 zł, w roku 2022 z kwotą 826 982 zł, a w roku 2023 z kwotą 825 477 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej,
- „Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją” w roku 2021 z kwotą 50 000 zł, w roku 2022 z kwotą 5 000 zł, w roku 2023 z kwotą 5 000 zł, a w roku 2024 z kwotą 5 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zobowiązań nałożonych

- decyzjami administracyjnymi w zakresie nasadzeń drzew,
- „Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu” w roku 2021 z kwotą 240 000 zł, w roku 2022 z kwotą 490 000 zł, a w roku 2023 z kwotą 490 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu,
 - „Serwis programów komputerowych” w roku 2021 z kwotą 279 822 zł, a w roku 2022 z kwotą 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemów komputerowych,
 - „Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w roku 2021 z kwotą 1 480 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 480 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową,
 - „Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością” w roku 2021 z kwotą 50 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 50 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową,
 - „Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów” w roku 2021 z kwotą 340 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 340 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej,
 - „Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi” w roku 2021 z kwotą 440 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 440 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – ustawa „Za Życiem”,
 - „Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi” w roku 2021 z kwotą 380 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 380 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy,
 - „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” w roku 2021 z kwotą 700 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 700 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,
 - „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 902 008 zł, a w roku 2022 z kwotą 902 008 zł. Celem przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie,
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie” w roku 2021 z kwotą 3 000 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 3 000 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione,
 - „Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+” w roku 2021 z kwotą 540 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 540 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej,
 - „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny” w roku 2021 z kwotą 1 350 360 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 350 360 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” w roku 2021 z kwotą 5 172 234 zł, a w roku 2022 z kwotą 5 172 234 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 - „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych” w roku 2021 z kwotą 7 600 000 zł, w roku 2022 z kwotą 7 600 000 zł i w roku 2023 z kwotą 7 600 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie majątku gminy i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji,
 - „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka”

(zadanie realizowane w latach 2021-2025) w roku 2021 z kwotą 108 411 zł, w roku 2022 z kwotą 129 503 zł, w roku 2023 z kwotą 129 503 zł, w roku 2024 z kwotą 129 503 zł, w roku 2025 z kwotą 21 092 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki,

- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” (zadanie realizowane w latach 2021-2026) w roku 2021 z kwotą 138 616 zł, w roku 2022 z kwotą 146 770 zł, w roku 2023 z kwotą 146 770 zł, w roku 2024 z kwotą 146 770 zł, w roku 2025 z kwotą 146 770 zł, a w roku 2026 z kwotą 8 154 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki,

- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” w roku 2021 z kwotą 2 650 000 zł, w roku 2022 z kwotą 2 650 000 zł, a w roku 2023 z kwotą 2 210 000 zł. Celem projektu jest utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach nie będących pasami drogowymi,

b) **zwiększenia** na przedsięwzięciu „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” w roku 2021 o kwotę 115 135 zł, w roku 2022 o kwotę 115 039 zł, w roku 2023 o kwotę 120 196 zł, w roku 2024 o kwotę 123 627 zł, w roku 2025 o kwotę 124 589 zł, w roku 2026 o kwotę 130 334 zł, w roku 2027 o kwotę 136 497 zł, w roku 2028 o kwotę 128 982 zł, w roku 2029 o kwotę 135 505 zł, a w roku 2030 o kwotę 141 724 zł w związku z koniecznością aneksowania porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Mykanów;

B. w ramach wydatków majątkowych:

a) **wprowadzenia** zadania „Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach” w roku 2021 z kwotą 2 000 zł, w roku 2022 z kwotą 3 400 000 zł, a w roku 2023 z kwotą 5 400 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z podpisaniem porozumieniem z Gminą Mykanów oraz GDDKiA,

b) **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 2 167 490 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska” w roku 2021 o kwotę 7 551 187 zł,

- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” w roku 2021 o kwotę 2 000 zł, w roku 2022 o kwotę 3 400 000 zł, a w roku 2023 o kwotę 5 400 000 zł,

- „Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat” w roku 2021 o kwotę 2 085 604 zł,

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2021 o kwotę 549 205 zł, w związku z niezaangażowanym planem.