

**UCHWAŁA Nr 545.XXXIX.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 18 lutego 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 (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 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 2021 r., poz. 83) 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.

1. Wydłużyć okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy z 2021-2035 na 2021-2038.
2. Zmienić tytuł 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, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038”.
3. 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 2021-2038 (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	1 597 687 879,00	1 397 347 600,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	336 269 351,00	357 741 065,00	157 660 000,00	200 340 279,00	8 590 290,00	184 564 057,00
	B	298 739,00	298 739,00	0,00	0,00	0,00	292 239,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 389 140,00	1 397 048 861,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	335 977 112,00	357 734 565,00	157 660 000,00	200 340 279,00	8 590 290,00	184 564 057,00
2022	A	1 552 919 233,00	1 430 876 971,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 973 070,00	368 466 601,00	162 389 800,00	122 042 262,00	6 414 710,00	111 277 552,00
	B	7 777 928,00	59 928,00	0,00	0,00	0,00	59 928,00	0,00	0,00	7 718 000,00	0,00	7 718 000,00
	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
2036	A	2 001 098 726,00	2 001 098 726,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 001 098 726,00	2 001 098 726,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	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	0,00

2037	A	2 050 692 183,00	2 050 692 183,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 050 692 183,00	2 050 692 183,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	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	0,00
2038	A	2 101 773 443,00	2 101 773 443,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 101 773 443,00	2 101 773 443,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	1 640 695 490,00	1 322 210 898,00	480 339 122,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	318 484 592,00	318 484 592,00	850 000,00
	B	5 798 739,00	298 739,00	130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
	C	1 634 896 751,00	1 321 912 159,00	480 208 615,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	312 984 592,00	312 984 592,00	850 000,00
2022	A	1 578 441 994,00	1 320 464 460,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 911 694,00	0,00	0,00	0,00	257 977 534,00	257 977 534,00	0,00
	B	39 107 928,00	66 818,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	39 041 110,00	39 041 110,00	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	1 488 232 713,00	1 320 951 442,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 951 294,00	0,00	0,00	0,00	167 281 271,00	167 281 271,00	0,00
	B	42 100 000,00	662 871,00	0,00	0,00	0,00	662 871,00	0,00	0,00	0,00	41 437 129,00	41 437 129,00	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	1 517 661 027,00	1 321 745 161,00	481 316 183,00	10 352 202,00	0,00	14 091 512,00	0,00	0,00	0,00	195 915 866,00	195 915 866,00	0,00
	B	76 680 700,00	1 624 401,00	0,00	0,00	0,00	1 624 401,00	0,00	0,00	0,00	75 056 299,00	75 056 299,00	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	1 470 915 905,00	1 322 367 976,00	0,00	9 061 714,00	0,00	14 060 500,00	0,00	0,00	0,00	148 547 929,00	148 547 929,00	0,00
	B	7 304 700,00	3 342 659,00	0,00	0,00	0,00	3 342 659,00	0,00	0,00	0,00	3 962 041,00	3 962 041,00	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	1 511 073 643,00	1 321 534 988,00	0,00	6 916 271,00	0,00	12 573 359,00	0,00	0,00	0,00	189 538 655,00	189 538 655,00	0,00
	B	7 617 000,00	3 503 850,00	0,00	0,00	0,00	3 503 850,00	0,00	0,00	0,00	4 113 150,00	4 113 150,00	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	1 539 303 382,00	1 320 493 548,00	0,00	6 733 296,00	0,00	10 877 438,00	0,00	0,00	0,00	218 809 834,00	218 809 834,00	0,00
	B	237 000,00	3 607 847,00	0,00	0,00	0,00	3 607 847,00	0,00	0,00	0,00	-3 370 847,00	-3 370 847,00	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	1 573 632 638,00	1 319 473 355,00	0,00	5 038 089,00	0,00	9 202 437,00	0,00	0,00	0,00	254 159 283,00	254 159 283,00	0,00
	B	-7 143 000,00	3 559 483,00	0,00	0,00	0,00	3 559 483,00	0,00	0,00	0,00	-10 702 483,00	-10 702 483,00	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	1 612 094 745,00	1 318 323 650,00	0,00	3 495 017,00	0,00	7 397 596,00	0,00	0,00	0,00	293 771 095,00	293 771 095,00	0,00
	B	-14 525 300,00	3 328 741,00	0,00	0,00	0,00	3 328 741,00	0,00	0,00	0,00	-17 854 041,00	-17 854 041,00	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	1 663 338 145,00	1 317 269 014,00	0,00	3 423 392,00	0,00	5 687 497,00	0,00	0,00	0,00	346 069 131,00	346 069 131,00	0,00
	B	-14 525 300,00	3 006 660,00	0,00	0,00	0,00	3 006 660,00	0,00	0,00	0,00	-17 531 960,00	-17 531 960,00	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	1 721 805 225,00	1 316 534 803,00	0,00	1 703 654,00	0,00	4 297 496,00	0,00	0,00	0,00	405 270 422,00	405 270 422,00	0,00
	B	-14 525 300,00	2 684 577,00	0,00	0,00	0,00	2 684 577,00	0,00	0,00	0,00	-17 209 877,00	-17 209 877,00	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	1 777 384 969,00	1 316 140 619,00	0,00	1 702 377,00	0,00	3 247 193,00	0,00	0,00	0,00	461 244 350,00	461 244 350,00	0,00
	B	-14 525 300,00	2 369 437,00	0,00	0,00	0,00	2 369 437,00	0,00	0,00	0,00	-16 894 737,00	-16 894 737,00	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	1 831 948 113,00	1 316 047 370,00	0,00	1 700 922,00	0,00	2 497 497,00	0,00	0,00	0,00	515 900 743,00	515 900 743,00	0,00
	B	-14 525 300,00	2 040 414,00	0,00	0,00	0,00	2 040 414,00	0,00	0,00	0,00	-16 565 714,00	-16 565 714,00	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	1 881 203 151,00	1 316 074 144,00	0,00	1 699 755,00	0,00	1 867 496,00	0,00	0,00	0,00	565 129 007,00	565 129 007,00	0,00
	B	-17 383 000,00	1 694 992,00	0,00	0,00	0,00	1 694 992,00	0,00	0,00	0,00	-19 077 992,00	-19 077 992,00	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	1 927 949 740,00	1 316 181 248,00	0,00	1 698 590,00	0,00	1 317 497,00	0,00	0,00	0,00	611 768 492,00	611 768 492,00	0,00
	B	-21 830 000,00	1 274 411,00	0,00	0,00	0,00	1 274 411,00	0,00	0,00	0,00	-23 104 411,00	-23 104 411,00	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
2036	A	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
	B	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00
	B	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	2 094 391 143,00	1 316 938 373,00	0,00	334 400,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	777 452 770,00	777 452 770,00	0,00
	B	2 094 391 143,00	1 316 938 373,00	0,00	334 400,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	777 452 770,00	777 452 770,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-43 007 611,00	0,00	92 684 848,00	67 277 000,00	19 409 763,00	23 597 848,00	23 597 848,00	0,00	0,00
	B	-5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	18 097 848,00	0,00	0,00
2022	A	-25 522 761,00	0,00	84 000 000,00	73 800 000,00	16 522 761,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	-31 330 000,00	-5 807 239,00	31 330 000,00	29 330 000,00	16 522 761,00	2 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00
2023	A	-6 152 763,00	0,00	75 130 000,00	73 800 000,00	6 152 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 100 000,00	-35 947 237,00	42 100 000,00	42 100 000,00	6 152 763,00	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	0,00
2024	A	-2 415 763,00	0,00	75 263 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-76 680 700,00	-74 264 937,00	73 823 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	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	0,00
2025	A	71 313 212,00	71 313 212,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 304 700,00	-7 304 700,00	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	0,00
2026	A	66 982 841,00	66 982 841,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 617 000,00	-7 617 000,00	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	0,00

2027	A	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-237 000,00	-237 000,00	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	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 143 000,00	7 143 000,00	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	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 525 300,00	14 525 300,00	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	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 525 300,00	14 525 300,00	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	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 525 300,00	14 525 300,00	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	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 525 300,00	14 525 300,00	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	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 525 300,00	14 525 300,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 383 000,00	17 383 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 830 000,00	21 830 000,00	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
2036	A	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 142 300,00	22 142 300,00	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
2037	A	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 762 300,00	14 762 300,00	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

2038	A	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 382 300,00	7 382 300,00	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

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	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857 700,00	-2 857 700,00	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	72 773 212,00	72 773 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 304 700,00	-7 304 700,00	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	68 275 291,00	68 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 617 000,00	-7 617 000,00	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	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00	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	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 000,00	7 143 000,00	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	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 300,00	14 525 300,00	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	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 300,00	14 525 300,00	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	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 300,00	14 525 300,00	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	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 300,00	14 525 300,00	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	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 300,00	14 525 300,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	17 383 000,00	17 383 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830 000,00	21 830 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	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

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	75 136 702,00	98 734 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	75 136 702,00	93 234 550,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	654 063 501,00	0,00	110 412 511,00	120 612 511,00
	B	x	x	x	x	0,00	29 330 000,00	0,00	-6 890,00	1 993 110,00
	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	658 886 264,00	0,00	146 218 838,00	147 548 838,00
	B	x	x	x	x	0,00	71 430 000,00	0,00	-662 871,00	-662 871,00
	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	659 862 027,00	0,00	185 700 103,00	187 140 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	148 110 700,00	0,00	-1 624 401,00	-1 624 401,00
	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	587 088 815,00	0,00	219 861 141,00	221 321 141,00
	B	x	x	x	x	0,00	155 415 400,00	0,00	-3 342 659,00	-3 342 659,00
	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	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	257 813 946,00
	B	x	x	x	x	0,00	163 032 400,00	0,00	-3 503 850,00	-3 503 850,00
	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	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	294 465 125,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	163 269 400,00	0,00	-3 607 847,00	-3 607 847,00
	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	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	333 494 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	156 126 400,00	0,00	-3 559 483,00	-3 559 483,00
	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	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	373 793 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	141 601 100,00	0,00	-3 328 741,00	-3 328 741,00
	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	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	415 172 465,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	127 075 800,00	0,00	-3 006 660,00	-3 006 660,00
	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	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	457 440 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	112 550 500,00	0,00	-2 684 577,00	-2 684 577,00
	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	123 156 900,00	0,00	500 614 350,00	500 614 350,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	98 025 200,00	0,00	-2 369 437,00	-2 369 437,00
	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	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	83 499 900,00	0,00	-2 040 414,00	-2 040 414,00
	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	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	66 116 900,00	0,00	-1 694 992,00	-1 694 992,00
	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	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	-1 274 411,00	-1 274 411,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042 903,00	638 042 903,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 835 070,00	784 835 070,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 835 070,00	784 835 070,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	8,87%	9,68%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,07%	8,87%	9,68%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,40%	11,99%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,77%	11,40%	11,99%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,23%	14,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,36%	14,23%	14,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,50%	17,23%	17,54%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	A	8,03%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,36%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	A	7,13%	21,88%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,47%	21,88%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,10%	24,10%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,35%	26,26%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2029	A	6,76%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
	B	1,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,44%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	A	5,65%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
	B	1,27%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,38%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2031	A	4,08%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
	B	1,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,87%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	A	3,02%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
	B	1,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,87%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	A	2,19%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,09%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	A	1,83%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
	B	1,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,61%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	A	1,75%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
	B	1,44%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,31%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
2036	A	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
	B	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK
	B	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	0,45%	44,76%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
	B	0,45%	44,76%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	8 472 489,00	8 472 489,00	7 831 405,00	174 212 588,00	174 212 588,00	173 314 348,00	13 517 723,00	13 517 723,00	12 682 159,00		
	B	-4 728,00	-4 728,00	-22 038,00	0,00	0,00	0,00	29 346,00	29 346,00	7 313,00		
	C	8 477 217,00	8 477 217,00	7 853 443,00	174 212 588,00	174 212 588,00	173 314 348,00	13 488 377,00	13 488 377,00	12 674 846,00		
2022	A	3 502 179,00	3 502 179,00	3 366 354,00	102 588 152,00	102 588 152,00	102 515 425,00	3 816 988,00	3 816 988,00	3 562 193,00		
	B	59 928,00	59 928,00	49 820,00	7 718 000,00	7 718 000,00	7 718 000,00	90 022,00	90 022,00	70 232,00		
	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		

2038	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	218 017 665,00	218 017 665,00	157 618 648,00	375 060 933,00	77 278 645,00	297 782 288,00	15 034 381,00	0,00	0,00	0,00
	B	414 630,00	414 630,00	118 047,00	2 029 346,00	29 346,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 603 035,00	217 603 035,00	157 500 601,00	373 031 587,00	77 249 299,00	295 782 288,00	15 034 381,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	128 256 198,00	128 256 198,00	102 515 425,00	347 363 818,00	95 176 284,00	252 187 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 169 288,00	11 169 288,00	7 718 000,00	42 407 404,00	90 022,00	42 317 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	237 126 879,00	84 475 608,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 651 271,00	0,00	31 651 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	205 475 608,00	84 475 608,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	245 192 089,00	76 776 223,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	136 285 563,00	0,00	136 285 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	108 906 526,00	76 776 223,00	32 130 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	128 020 269,00	78 642 074,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 378 195,00	0,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	78 642 074,00	78 642 074,00	0,00	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	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	82 219 711,00	82 219 711,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	85 941 120,00	85 941 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 348 405,00	83 348 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	87 325 328,00	87 325 328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	91 208 448,00	91 208 448,00	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
2036	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
2037	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

2038	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
2036	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
2037	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

2038	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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	2 183 003 115,00	375 060 933,00	347 363 818,00	237 126 879,00	245 192 089,00	128 020 269,00
					B	1 922 579 470,00	373 031 587,00	304 956 414,00	205 475 608,00	108 906 526,00	78 642 074,00
					C	260 423 645,00	2 029 346,00	42 407 404,00	31 651 271,00	136 285 563,00	49 378 195,00
1.a	- wydatki bieżące				A	855 007 062,00	77 278 645,00	95 176 284,00	84 475 608,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					B	854 951 862,00	77 249 299,00	95 086 262,00	84 475 608,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					C	55 200,00	29 346,00	90 022,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 327 996 053,00	297 782 288,00	252 187 534,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	1 067 627 608,00	295 782 288,00	209 870 152,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					C	260 368 445,00	2 000 000,00	42 317 382,00	31 651 271,00	136 285 563,00	49 378 195,00
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	557 015 353,00	231 084 377,00	132 073 186,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	545 832 110,00	230 640 401,00	120 813 876,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	11 183 243,00	443 976,00	11 259 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	29 874 155,00	13 066 712,00	3 816 988,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	29 818 955,00	13 037 366,00	3 726 966,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	55 200,00	29 346,00	90 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości - Podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	A	140 784,00	40 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 784,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Smakując europejską sztukę i naukę - Wymiana praktyk	Szkoła Podstawowa nr 46	2019	2022	A	161 636,00	64 520,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 636,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Akcja – Aktywizacja II - Aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	A	55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	527 141 198,00	218 017 665,00	128 256 198,00	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	11 128 043,00	414 630,00	11 169 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	A	3 159 123,00	2 999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 215 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 877,00	399 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDiT/FER	2020	2022	A	11 183 920,00	14 632,00	11 169 288,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 183 920,00	14 632,00	11 169 288,00	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

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	1 482 661 016,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	1 220 909 237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 751 779,00
1.a	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	841 193 607,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	841 074 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 368,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 467 409,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 834 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 632 411,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 018 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 286,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 332,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 368,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 942,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 660 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 076 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583 918,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 998,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 920,00
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

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	1 625 987 762,00	143 976 556,00	215 290 632,00	236 751 640,00	245 192 089,00	128 020 269,00
					B	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
					C	249 240 402,00	1 585 370,00	31 148 094,00	31 651 271,00	136 285 563,00	49 378 195,00
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	825 132 907,00	64 211 933,00	91 359 296,00	84 100 369,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	800 854 855,00	79 764 623,00	123 931 336,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	551 614 453,00	78 179 253,00	92 783 242,00	121 000 000,00	32 130 303,00	0,00
					C	249 240 402,00	1 585 370,00	31 148 094,00	31 651 271,00	136 285 563,00	49 378 195,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł)	MZDiT/FER	2020	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 240 920,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	0,00	
					C	-3 240 920,00	-14 632,00	-3 211 656,00	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	2025	A	25 484 638,00	998 000,00	4 119 382,00	13 850 000,00	5 000 000,00	1 030 618,00
					B	6 684 638,00	998 000,00	600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
					C	18 800 000,00	0,00	3 519 382,00	9 250 000,00	5 000 000,00	1 030 618,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2024	A	14 743 157,00	488 483,00	7 249 674,00	0,00	7 000 000,00	0,00
					B	7 743 157,00	488 483,00	7 249 674,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2025	A	363 772 823,00	9 657 089,00	11 745 589,00	53 089 732,00	114 285 563,00	48 347 577,00
					B	193 588 412,00	9 657 089,00	11 745 589,00	45 538 461,00	0,00	0,00
					C	170 184 411,00	0,00	0,00	7 551 271,00	114 285 563,00	48 347 577,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2020	2022	A	15 554 586,00	6 107 103,00	6 634 091,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 554 586,00	5 854 324,00	6 886 870,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	252 779,00	-252 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	A	23 344 124,00	2 911 998,00	5 760 368,00	1 428 000,00	0,00	0,00
					B	20 523 651,00	3 311 996,00	2 000 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
					C	2 820 473,00	-399 998,00	3 760 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 382 939 414,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 048 493,00
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
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	825 132 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 806 507,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 758 014,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 048 493,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 226 288,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 125 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 941 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 184 411,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 218,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 848,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 370,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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							
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	A	7 088 885,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	6 099 946,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	988 939,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	19 866 179,00	500 000,00	2 350 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	4 365 796,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	15 500 383,00	0,00	1 850 000,00	3 750 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	16 237 116,00	2 000 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 137 116,00	0,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2024	A	10 160 586,00	847 221,00	2 652 779,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	8 260 586,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	1 900 000,00	-252 779,00	1 152 779,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 150 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2023	A	27 135 526,00	200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców (wartość zmieniona)				B	9 185 526,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C				17 950 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.49	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Zmiany do Objaśnień 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 w związku z planowanym do pozyskania kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Aktualna prognoza zawarta w WPF obejmuje lata 2021-2035, w związku z planowanym do zaciągnięcia nowym kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym i okresem jego spłaty, przedłuża się prognozę do roku 2038, tj. do końca spłaty nowego kredytu.

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

1. dochody:

Dochody nie ulegają zmianie za wyjątkiem roku 2021 i 2022, które zwiększają się o 298 739 zł i 7 777 928 zł odpowiednio (szczegółowe uzasadnienie poniżej).

Do prognozy wprowadza się natomiast dochody nie objęte dotychczasową prognozą, tj. dotyczące lat 2036-2038. Z uwagi na odległy termin prognoz przyjęto, że dochody w tych latach wzrosną o 2,4% i będą kształtowały się na poziomie odpowiednio 2 001 098 726 zł, 2 050 692 183 zł i 2 101 773 443 zł.

- w roku 2021 – zwiększenie o /+298 739 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+7 777 928 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2021 roku i obejmuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 298 739 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu „Smakując europejską sztukę i naukę” (-/32 328 zł) oraz otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Akcja-Aktywizacja II” (27 600 zł),
- przyznaniem dotacji celowej na refundację wydatków poniesionych przez gminę na zapłatę za lata 2015-2016 podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (172 960 zł),
- otrzymaniem środków z PFRON na koszty obsługi realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (6 500 zł),
- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na zrekompensowanie pracownikom urzędu pracy wyższego nakładu pracy oraz innych kosztów realizacji wskazanych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (65 000 zł),
- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (59 007 zł),

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 59 928 zł w związku z: zmianą harmonogramu realizacji projektu „Smakując europejską sztukę i naukę” (32 328 zł) oraz otrzymaniem

- dofinansowania na realizację projektu „Akcja-Aktywizacja II” (27 600 zł),
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7 718 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”.

2. wydatki:

Zmienia się wydatki i wydłuża ich prognozę w związku z kosztami obsługi nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Ponadto:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+5 798 739 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+9 777 928 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 298 739 zł, w ramach których m.in. zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+130 507 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+138 886 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 500 000 zł, m.in. w związku z wprowadzeniem zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w roku 2022 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59 928 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Smakując europejską sztukę i naukę” oraz otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Akcja-Aktywizacja II”;
 - zwiększenia wydatków majątkowych m.in. o kwotę 2 000 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K. C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” oraz 7 718 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”.

3. wynik finansowy:

- w roku 2021 – było /-37 507 611 zł jest /-43 007 611 zł,
- w roku 2022 – było /+5 807 239 zł jest /-25 522 761 zł,
- w roku 2023 – było /+35 947 237 zł jest /-6 152 763 zł,
- w roku 2024 – było /+74 264 937 zł jest /-2 415 763 zł.

W latach 2025-2038 zmiana wyniku finansowego wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i jego spłat.

4. przychody:

a) w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+29 330 000 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+42 100 000 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+73 823 000 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian proponuje się kredyt do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2021–2024 w następujących transzach:

- w roku 2021: 28 577 000 zł,
- w roku 2022: 73 800 000 zł,
- w roku 2023: 73 800 000 zł,
- w roku 2024: 73 823 000 zł.

(w roku 2021 w budżecie miasta zaplanowany został kredyt w łącznej wysokości 67 277 000 zł, z tego 38 700 000 zł planowane do uruchomienia w roku bieżącym w ramach podjętego już zobowiązania oraz 28 577 000 zł w ramach planowanej nowej linii kredytowej)

Wysokość transzy na dany rok budżetowy może ulec zmianie w zależności od harmonogramu realizacji projektów, zadań inwestycyjnych, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy lub limitów określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

Przeznaczeniem kredytu jest sfinansowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, które wejdą w skład projektu infrastruktury miejskiej.

b) w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+5 500 000 zł,

- w roku 2022 – zwiększenie o /+2 000 000 zł.

W grudniu 2020 roku na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Częstochowy wpłynęła kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (II pula środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Środki te zostały niewykorzystane i pozostają na wydzielonym rachunku Gminy.

W związku z powyższym, w roku 2021 i 2022 środki te wprowadza się jako 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 o finansach publicznych; czyli zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, środki te ewidencjonuje się w pozycji 4.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację inwestycji miejskich w latach 2021-2022, tym samym zwiększając w tych latach wydatki majątkowe dokonuje się zmiany wyniku finansowego.

W związku z powyższym w roku 2021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 500 000 zł, a w roku 2022 o kwotę 2 000 000 zł. Wydatki te ujmuje się w poz. 2.2 Wydatki majątkowe w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 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. 568 z późn. zm.).

5. rozchody:

- w roku 2024 – zmniejszenie o /-/ 2 857 700 zł,

- w roku 2025 – zmniejszenie o /-/ 7 304 700 zł,

- w roku 2026 – zmniejszenie o /-/ 7 617 000 zł,

- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/ 237 000 zł,

- w roku 2028 – zwiększenie o /+ 7 143 000 zł,

- w roku 2029 – zwiększenie o /+ 14 525 300 zł,

- w roku 2030 – zwiększenie o /+ 14 525 300 zł,

- w roku 2031 – zwiększenie o /+ 14 525 300 zł,

- w roku 2032 – zwiększenie o /+ 14 525 300 zł,

- w roku 2033 – zwiększenie o /+ 14 525 300 zł,

- w roku 2034 – zwiększenie o /+ 17 383 000 zł,

- w roku 2035 – zwiększenie o /+ 21 830 000 zł,

- w roku 2036 – zwiększenie o /+ 22 142 300 zł,

- w roku 2037 – zwiększenie o /+ 14 762 300 zł,

- w roku 2038 – zwiększenie o /+ 7 382 300 zł.

Zmiany w rozchodach związane są z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat kredytów.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planuje się, że spłata zaciąganego kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach:

Lp.	Lata spłaty	Kwota spłaty (w złotych)
1	2026	2 857 700
2	2027	10 237 700
3	2028	17 617 700
4	2029	25 000 000
5	2030	25 000 000
6	2031	25 000 000
7	2032	25 000 000
8	2033	25 000 000
9	2034	25 000 000
10	2035	25 000 000
11	2036	22 142 300
12	2037	14 762 300
13	2038	7 382 300
Suma		250 000 000

Ustala się, że źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Miasta Częstochowy lub przychody budżetu realizowane w poszczególnych latach trwania kredytu.

6. 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	77 249 299	77 278 645	95 086 262	95 176 284		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	295 782 288	297 782 288	209 870 152	252 187 534	121 000 000	152 651 271

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	32 130 303	168 415 866	0	49 378 195

7. 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, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych 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 (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się:

- a) **wprowadzenia** zadań w związku z otrzymaniem dofinansowania:
 - „Akcja-Aktywizacja II” realizowanego w ramach wydatków bieżących, w roku 2021 z kwotą 27 600 zł i w roku 2022 z kwotą 27 600 zł. Celem projektu jest aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy,
 - „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” w ramach wydatków majątkowych, w roku 2021 z kwotą 14 632 zł, a w roku 2022 z kwotą 11 169 288 zł. Celem projektu jest rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta;
 - b) **zwiększenia** na zadaniach w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów:
 - „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości” w roku 2021 o kwotę 1 746 zł;
 - „Smakując europejską sztukę i naukę” w roku 2022 o kwotę 62 422 zł. Realizacja zadania została wydłużona do 2022 roku;
 - „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 399 998 zł;
2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się w ramach wydatków majątkowych:
- a) **wprowadzenia** zadań:
 - „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K. C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 2 000 000 zł i w roku 2022 z kwotą 2 000 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza;
 - „Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie” w roku 2022 z kwotą 1 100 000 zł i w roku 2023 z kwotą 1 100 000 zł w związku z realizacją projektu infrastruktury miejskiej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej;
 - b) **zwiększenia** na zadaniach:
 - „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4” w roku 2021 o kwotę 300 000 zł,
 - „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30” w roku 2021 o kwotę 500 000 zł, w wyniku rozstrzygnięć poprzetargowych;
 - „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja” w roku 2022 z kwotą 9 000 000 zł i w roku 2023 z kwotą 9 000 000 zł. Zadanie otrzymuje nową nazwę „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie”,
 - „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł,
 - „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” w roku 2022 o kwotę 1 850 000 zł, w roku 2023 o kwotę 3 750 000 zł, a w roku 2024 o kwotę 10 000 000 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2022 o kwotę 11 230 000 zł,
 - „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” w roku 2022 o kwotę 3 519 382 zł, w roku 2023 o kwotę 9 250 000 zł, w roku 2024 o kwotę 5 000 000 zł, a w roku 2025 o kwotę 1 030 618 zł,
 - „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” w roku 2024 o kwotę 7 000 000 zł,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2023 o kwotę 7 551 271 zł, w roku 2024 o kwotę 114 285 563 zł, a w roku 2025 o kwotę 48 347 577 zł,

w związku z realizacją projektu infrastruktury miejskiej;

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8” w roku 2021 o kwotę 400 000 zł,
 - „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9” w roku 2021 o kwotę 200 000 zł,
 - „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2021 o kwotę 150 000 zł,
 - „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 50 000 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

d) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 399 998 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 3 760 368 zł,
 - „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 252 779 zł i zmniejszenie w roku 2022 o tą kwotę, tj. 252 779 zł,
 - „Program odwodnienia miasta” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 252 779 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 1 152 779 zł, a w roku 2023 o kwotę 1 000 000 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań.

Wymienione zadania w pozycjach 2a)-2d) będą realizowane w ramach projektu infrastruktury miejskiej (EBI).

e) **wykreślenia** zadania „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” i przeniesienia do części realizowanej w ramach środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania środkami unijnymi.

Powyższych zmian dokonuje się m.in. w związku z planowanym pozyskaniem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z uwagi na fakt, iż budżet miasta zamierza zrealizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje planowane do realizacji w latach 2021-2024, proponuje się uruchomić nową linię kredytową w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację inwestycji komunalnych. Pozyskanie przez Miasto linii kredytowej w EBI pozwoli na płynne realizowanie inwestycji. Banki komercyjne nie praktykują udzielania w chwili obecnej kredytów wieloletnich z dłuższym niż 10 lat okresem spłaty oraz z kilkuletnim okresem karencji.

Proponowane kwoty kredytu do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2021–2024 przedstawiają się następująco:

- w roku 2021: 28 577 000 zł (kwota wynikająca z Uchwały budżetowej na rok 2021),
- w roku 2022: 73 800 000 zł (kwota wynikająca z aktualnej WPF to 44 470 000 zł, tj. zwiększenie o 29 330 000 zł),
- w roku 2023: 73 800 000 zł (kwota wynikająca z aktualnej WPF to 31 700 000 zł, tj. zwiększenie o 42 100 000 zł),
- w roku 2024: 73 823 000 zł (wprowadzenie kredytu w kwocie 73 823 000 zł).

Łącznie planuje się pozyskanie kredytu na kwotę 250 000 000 zł. Ze sporządzonej prognozy długoterminowej na lata 2021–2038 wynika, że kredyt w żadnym roku obowiązywania umowy nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Miasta.