

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038**

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 2021 r., poz. 305) 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 2021-2038 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwala:**

**§ 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 2021-2038 (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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 604 614 499,00	1 404 062 779,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	337 372 254,00	357 745 624,00	157 660 000,00	200 551 720,00	8 590 290,00	184 775 498,00
	B	6 684 179,00	6 472 738,00	0,00	0,00	5 607 717,00	860 462,00	4 559,00	0,00	211 441,00	0,00	211 441,00
	C	1 597 930 320,00	1 397 590 041,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	336 511 792,00	357 741 065,00	157 660 000,00	200 340 279,00	8 590 290,00	184 564 057,00
2022	A	1 552 910 498,00	1 430 868 236,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 964 335,00	368 466 601,00	162 389 800,00	122 042 262,00	6 414 710,00	111 277 552,00
	B	-8 735,00	-8 735,00	0,00	0,00	0,00	-8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	1 647 622 110,00	1 331 641 652,00	485 959 716,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	315 980 458,00	315 980 458,00	1 400 000,00
	B	6 684 179,00	9 233 516,00	5 589 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549 337,00	-2 549 337,00	0,00	
	C	1 640 937 931,00	1 322 408 136,00	480 370 374,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	318 529 795,00	318 529 795,00	1 400 000,00
2022	A	1 578 433 259,00	1 320 455 725,00	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	-8 735,00	-8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 488 232 713,00	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
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	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	1 517 661 027,00	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
2025	A	1 470 915 903,00	1 322 367 974,00	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	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 511 073 643,00	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

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	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	1 539 303 382,00	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
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	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	1 573 632 638,00	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
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	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	1 612 094 745,00	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
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	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	1 663 338 145,00	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
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	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	1 721 805 225,00	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
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	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	1 777 384 969,00	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
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	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	1 831 948 113,00	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
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	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	1 881 203 151,00	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
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	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	1 927 949 740,00	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
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	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	1 978 956 426,00	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
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	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	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

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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	71 313 214,00	71 313 214,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 313 212,00	71 313 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 982 841,00	66 982 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 655 291,00	75 655 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 335 291,00	79 335 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 022 716,00	80 022 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 103 334,00	69 103 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 169 992,00	52 169 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 370 000,00	39 370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 870 000,00	28 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 142 300,00	22 142 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 762 300,00	14 762 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 212,00	72 773 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 169 992,00	52 169 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 742,00	0,00	72 421 127,00	96 018 975,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2 760 778,00	-2 760 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	75 181 905,00	98 779 753,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	654 063 503,00	0,00	110 412 511,00	120 612 511,00
	B	x	x	x	x	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	654 063 501,00	0,00	110 412 511,00	120 612 511,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	658 886 266,00	0,00	146 218 838,00	147 548 838,00
	B	x	x	x	x	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	658 886 264,00	0,00	146 218 838,00	147 548 838,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	659 862 029,00	0,00	185 700 103,00	187 140 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	659 862 027,00	0,00	185 700 103,00	187 140 103,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	221 321 143,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	C	x	x	x	x	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 141,00	221 321 141,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	257 813 946,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	294 465 125,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	333 494 574,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	373 793 811,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	415 172 465,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	457 440 414,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 156 900,00	0,00	500 614 350,00	500 614 350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 835 070,00	784 835 070,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	7,03%	8,57%	9,38%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,31%	-0,30%	0,00%	0,20%	TAK	TAK
	C	7,07%	8,88%	9,68%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,41%	11,99%	8,20%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	-0,10%	0,11%	NIE	TAK
	C	7,77%	11,40%	11,99%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,23%	14,78%	8,97%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	0,10%	NIE	TAK
	C	8,42%	14,23%	14,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	A	8,03%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,03%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	A	7,13%	21,88%	x	12,04%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,08%	NIE	TAK
	C	7,13%	21,88%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,92%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,09%	NIE	TAK
	C	7,36%	24,10%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,17%	26,26%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2029	A	6,76%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	A	5,65%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2031	A	4,08%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	A	3,02%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	A	2,19%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	A	1,83%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	A	1,75%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
2036	A	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK

2038	A	0,45%	44,76%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	44,76%	x	37,89%	37,89%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	A	8 734 592,00	8 734 592,00	8 055 079,00	174 212 588,00	174 212 588,00	173 314 348,00	13 797 035,00	12 927 344,00
	B	262 103,00	262 103,00	223 674,00	0,00	0,00	0,00	279 312,00	245 185,00
	C	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	12 682 159,00
2022	A	3 493 444,00	3 493 444,00	3 354 156,00	102 588 152,00	102 588 152,00	102 515 425,00	3 819 136,00	3 560 878,00
	B	-8 735,00	-8 735,00	-12 198,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	-1 315,00
	C	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	3 562 193,00
2023	A	318 953,00	318 953,00	318 953,00	0,00	0,00	0,00	375 239,00	318 953,00
	B	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	318 953,00
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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 <sup>X</sup>	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	375 042 618,00	80 021 108,00	295 021 510,00	15 034 381,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-18 315,00	2 742 463,00	-2 760 778,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	129 756 198,00	129 756 198,00	102 515 425,00	350 153 437,00	97 965 903,00	252 187 534,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 789 619,00	2 789 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	240 009 175,00	87 357 904,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 882 296,00	2 882 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	237 126 879,00	84 475 608,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	246 155 889,00	77 740 023,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	245 192 089,00	76 776 223,00	168 415 866,00	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
	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	128 020 269,00	78 642 074,00	49 378 195,00	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	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

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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,17
	B	0,00	55,00	55,00	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	5 761,17
2022	A	58 477 239,00	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	x	0,00	0,00
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	68 977 237,00	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	x	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	68 977 237,00	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	x	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	68 903 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 903 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	61 547 591,00	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	x	0,00	0,00
	C	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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

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

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

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

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	2 189 400 331,00	375 042 618,00	350 153 437,00	240 009 175,00	246 155 889,00	128 020 269,00
					B	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
					C	6 397 216,00	-18 315,00	2 789 619,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	864 286 338,00	80 021 108,00	97 965 903,00	87 357 904,00	77 740 023,00	78 642 074,00
					B	855 007 062,00	77 278 645,00	95 176 284,00	84 475 608,00	76 776 223,00	78 642 074,00
					C	9 279 276,00	2 742 463,00	2 789 619,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 325 113 993,00	295 021 510,00	252 187 534,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	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
					C	-2 882 060,00	-2 760 778,00	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	558 697 911,00	231 363 689,00	133 575 334,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	557 015 353,00	231 084 377,00	132 073 186,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	1 682 558,00	279 312,00	1 502 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	30 056 713,00	13 346 024,00	3 819 136,00	375 239,00	0,00	0,00
					B	29 874 155,00	13 066 712,00	3 816 988,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	182 558,00	279 312,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej - Mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 507,00	127 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-161 507,00	-127 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	A	256 079,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	256 079,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2022	A	217 721,00	174 176,00	43 545,00	0,00	0,00	0,00
					B	261 397,00	220 000,00	41 397,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 676,00	-45 824,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Częstochowa silna dzielnicami - Utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2018	2021	A	5 131 811,00	1 112 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 131 810,00	851 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości - Wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2018	2021	A	69 451,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 451,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Zdobycie doświadczenia – europejskie praktyki ZSME - Udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2019	2021	A	318 289,00	153 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	318 289,00	153 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	528 641 198,00	218 017 665,00	129 756 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	527 141 198,00	218 017 665,00	128 256 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2022	A	25 666 266,00	10 615 518,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 166 266,00	10 615 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 489 278 416,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 400,00
1.a	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	850 571 785,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	841 193 607,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 178,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 706 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 467 409,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760 778,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 460,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 460,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 195,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 397,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 676,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 256,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 660 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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							
1.2	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					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	1 630 702 420,00	143 678 929,00	216 578 103,00	239 633 936,00	246 155 889,00	128 020 269,00
					B	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
					C	4 714 658,00	-297 627,00	1 287 471,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	834 229 625,00	66 675 084,00	94 146 767,00	86 982 665,00	77 740 023,00	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	9 096 718,00	2 463 151,00	2 787 471,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej 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	2 501 191,00	848 732,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					B	2 506 191,00	853 732,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	1 392 000,00	692 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa oświetlenia miasta - Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2021	2024	A	9 109 718,00	2 476 151,00	2 787 471,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 109 718,00	2 476 151,00	2 787 471,00	2 882 296,00	963 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	796 472 795,00	77 003 845,00	122 431 336,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	800 854 855,00	79 764 623,00	123 931 336,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	-4 382 060,00	-2 760 778,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2023	A	5 726 917,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	6 026 917,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	A	4 989 432,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 929 432,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	A	20 104 997,00	5 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 199 997,00	100 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	0,00	0,00
					C	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	A	15 853 381,00	5 000,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	0,00
					B	15 948 381,00	100 000,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	0,00
					C	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2025	A	362 449 704,00	8 333 970,00	11 745 589,00	53 089 732,00	114 285 563,00	48 347 577,00
					B	363 772 823,00	9 657 089,00	11 745 589,00	53 089 732,00	114 285 563,00	48 347 577,00
					C	-1 323 119,00	-1 323 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	A	14 327 055,00	650 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	16 177 055,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-1 850 000,00	-350 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	1 387 775 354,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 940,00
1.3.1	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	834 229 625,00
	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	9 096 718,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 718,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 545 729,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 806 507,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260 778,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 802 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 125 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 119,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00



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							
1.3.2.12	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	49 583 166,00	904 387,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	0,00
					B	49 939 994,00	1 261 215,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	0,00
					C	-356 828,00	-356 828,00	0,00	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	2 280 000,00	980 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	180 000,00	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	3 910 000,00	2 410 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	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	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2024	A	9 919 755,00	606 390,00	2 652 779,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	10 160 586,00	847 221,00	2 652 779,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-240 831,00	-240 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	A	3 126 940,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 308 222,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-181 282,00	-60 000,00	0,00	0,00	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	3 090 000,00	1 490 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 150 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 122 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 479 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 828,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 169,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 831,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00

### **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 2021-2038 zmianom ulega:

1. dochody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+6 684 179 zł
- w roku 2022 – zmniejszenie o /-8 735 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 472 738 zł w związku z m.in.:
  - informacją z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych wielkościach przyznanych subwencji dla miasta Częstochowy wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok (5 607 717 zł),
  - otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie Urzędu Miasta (4 559 zł),
  - pozyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (598 359 zł) na dopłaty do czynszu, Program „Wspieraj Seniora”, przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
  - zmianą harmonogramów realizacji zadań „Częstochowa silna dzielnicami”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”, „Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania” oraz wprowadzeniem zadania „Powrót do szkoły, powrót do przyszłości”;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 211 441 zł w związku z wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej;

- w roku 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 8 735 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania”.

2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+6 684 179 zł
- w roku 2022 – zmniejszenie o /-8 735 zł
- w roku 2025 – zmniejszenie o /-2 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 233 516 zł, w ramach których m.in.:
  - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+5 589 342 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+2 798 019 zł), dotacje na zadania bieżące (/+462 769 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+104 074 zł),

- zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Częstochowa silna dzielnicami”, „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”, „Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania” oraz wprowadzeniem zadania „Powrót do szkoły, powrót do przyszłości”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 549 337 zł;
- w roku 2022 dokonuje się:
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8 735 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania”,
  - zmian w ramach wydatków majątkowych w związku ze zmianami dokonywanymi między zadaniami „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych”;
- w roku 2025 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w związku z uwzględnieniem faktycznego wykonania kwoty długu w roku 2020.

3. Wynik budżetu – w 2025 roku dokonuje się zmiany z kwoty +/-71 313 212 zł do kwoty +/-71 313 214 zł.

4. Rozchody – w 2025 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 zł.

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

Wyszczególnienie	w złotych			
	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	77 278 645	80 021 108	95 176 284	97 965 903
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	297 782 288	295 021 510		

Wyszczególnienie	w złotych			
	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	84 475 608	87 357 904	76 776 223	77 740 023

6. 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 2021-2038 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 planowanym dofinansowaniem:
- „Powrót do szkoły, powrót do przyszłości” w roku 2021 z kwotą 17 475 zł. Celem projektu jest wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
  - „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME” w roku 2021 z kwotą 153 256 zł. Celem projektu jest udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie Hiszpanii;
- b) **zwiększenia** na zadaniach:
- „Częstochowa silna dzielnicami” w roku 2021 o kwotę 260 900 zł,
  - „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO” w roku 2021 o kwotę 20 700 zł,
  - „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 1 500 000 zł. Realizacja zadania została wydłużona do 2022 roku,
- c) **przemieszczenia** na zadaniu „Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 45 824 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 2 148 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;
- d) **wykreślenia** zadania „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej” w związku z rezygnacją z realizacji projektu. Rozwiązanie umowy spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A. w ramach wydatków bieżących:

- a) **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Usługa oświetlenia miasta” w roku 2021 z kwotą 2 476 151 zł, w roku 2022 z kwotą 2 787 471 zł, w roku 2023 z kwotą 2 882 296 zł, a w roku 2024 z kwotą 963 800 zł w związku z koniecznością podpisania umowy dotyczącej wykonywania usługi oświetlenia miasta;
- b) **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” w roku 2021 o kwotę 5 000 zł w związku z zawarciem umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na kwotę niższą niż planowano pierwotnie;
  - „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” w roku 2021 o kwotę 8 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;

B. w ramach wydatków majątkowych:

- a) **zwiększenia** na zadaniach:
- „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8” w roku 2021 o kwotę 180 000 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargowych;
  - „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60015/60016) w roku 2021 o kwotę 60 000 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Modrej”;
- b) **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych” w roku 2021 o kwotę 300 000 zł,
  - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 95 000 zł,
  - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 95 000 zł,
  - „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2021 o kwotę 356 828 zł,
  - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2021 o kwotę 1 323 119 zł,
  - „Program odwodnienia miasta” w roku 2021 o kwotę 240 831 zł,
  - „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2021 z kwotą

- 350 000 zł, a w roku 2022 o kwotę 1 500 000 zł,
- „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30” w roku 2021 o kwotę 90 000 zł,
  - „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2021 o kwotę 30 000 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 60 000 zł,
  - „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 90095) w roku 2021 o kwotę 60 000 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem.

Ponadto, wprowadzono rzeczywiste wykonanie 2020 roku; natomiast zmian w latach 2021-2024 w części dotyczącej kwoty długu oraz w roku 2025 (wydatki bieżące, wynik budżetu, rozchody) dokonuje się w związku z uwzględnieniem faktycznego wykonania kwoty długu w roku 2020.