

**UCHWAŁA Nr 587.XLIV.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 20 maja 2021 r.

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 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	1 623 018 279,00	1 420 364 817,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	346 080 935,00	365 338 981,00	157 660 000,00	202 653 462,00	8 590 290,00	185 256 409,00
	B	3 107 049,00	1 005 307,00	0,00	0,00	0,00	411 950,00	593 357,00	0,00	2 101 742,00	0,00	480 911,00
	C	1 619 911 230,00	1 419 359 510,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	345 668 985,00	364 745 624,00	157 660 000,00	200 551 720,00	8 590 290,00	184 775 498,00
2022	A	1 556 152 160,00	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	125 283 924,00	6 414 710,00	111 277 552,00
	B	3 241 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 662,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 482 104 933,00	1 467 195 263,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 504 245,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00
	B	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	24 983,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	1 664 341 902,00	1 341 861 566,00	493 493 881,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	322 480 336,00	322 480 336,00	1 482 500,00
	B	1 423 061,00	-718 681,00	44 994,00	0,00	0,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 742,00	2 141 742,00	0,00
	C	1 662 918 841,00	1 342 580 247,00	493 448 887,00	11 384 696,00	0,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	320 338 594,00	320 338 594,00	1 482 500,00
2022	A	1 581 974 921,00	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	261 519 196,00	261 519 196,00	0,00
	B	3 541 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 662,00	3 541 662,00	0,00
	C	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
2023	A	1 488 617 696,00	1 320 976 425,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 951 294,00	0,00	0,00	0,00	167 641 271,00	167 641 271,00	0,00
	B	384 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	1 518 021 027,00	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	196 275 866,00	196 275 866,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	1 471 275 903,00	1 322 367 974,00	0,00	9 061 714,00	0,00	14 060 500,00	0,00	0,00	0,00	148 907 929,00	148 907 929,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	C	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
2026	A	1 511 853 643,00	1 321 534 988,00	0,00	6 916 271,00	0,00	12 573 359,00	0,00	0,00	0,00	190 318 655,00	190 318 655,00	0,00
	B	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	1 540 263 382,00	1 320 493 548,00	0,00	6 733 296,00	0,00	10 877 438,00	0,00	0,00	0,00	219 769 834,00	219 769 834,00	0,00
	B	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	1 574 422 638,00	1 319 473 355,00	0,00	5 038 089,00	0,00	9 202 437,00	0,00	0,00	0,00	254 949 283,00	254 949 283,00	0,00
	B	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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 ^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	-41 323 623,00	0,00	96 377 860,00	67 277 000,00	17 599 763,00	23 597 848,00	23 597 848,00	126 012,00	126 012,00
	B	1 683 988,00	0,00	3 693 012,00	0,00	-1 810 000,00	0,00	0,00	126 012,00	126 012,00
	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	-25 822 761,00	0,00	84 300 000,00	73 800 000,00	16 522 761,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	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	-6 512 763,00	0,00	75 490 000,00	73 800 000,00	6 152 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	0,00	360 000,00	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	-2 775 763,00	0,00	75 623 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	0,00	360 000,00	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	70 953 214,00	70 953 214,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	-360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 313 214,00	71 313 214,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	66 202 841,00	66 202 841,00	2 072 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-780 000,00	-780 000,00	780 000,00	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	74 695 291,00	74 695 291,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960 000,00	-960 000,00	960 000,00	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	78 545 291,00	78 545 291,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-790 000,00	-790 000,00	790 000,00	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

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	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	55 054 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	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	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	1 690 000,00	360 000,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	1 800 000,00	360 000,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 072 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	790 000,00	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

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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	5 377 000,00	638 740 742,00	0,00	78 503 251,00	102 227 111,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	0,00	0,00	1 723 988,00	1 850 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 742,00	0,00	76 779 263,00	100 377 111,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	654 063 503,00	0,00	110 412 511,00	120 912 511,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	654 063 503,00	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	147 908 838,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	658 886 266,00	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	187 500 103,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	659 862 029,00	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	221 681 143,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	221 321 143,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	258 593 946,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
	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	295 425 125,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	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	334 284 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	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

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	7,31%	9,42%	10,22%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,99%	8,93%	9,73%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,41%	11,99%	8,48%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,77%	11,41%	11,99%	8,32%	8,52%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,23%	14,78%	9,25%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	C	8,42%	14,23%	14,78%	9,08%	9,29%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,17%	12,17%	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	12,17%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,13%	21,88%	x	12,10%	12,22%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	14,04%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,36%	24,10%	x	13,97%	14,10%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,17%	26,26%	x	16,77%	16,77%	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

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	8 934 409,00	8 934 409,00	8 254 896,00	174 690 116,00	174 690 116,00	173 791 876,00	14 032 114,00	14 032 114,00	13 127 161,00		
	B	199 817,00	199 817,00	199 817,00	477 528,00	477 528,00	477 528,00	235 079,00	235 079,00	199 817,00		
	C	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	13 797 035,00	12 927 344,00		
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	3 819 136,00	3 560 878,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	3 819 136,00	3 560 878,00		
2023	A	343 936,00	343 936,00	343 936,00	0,00	0,00	0,00	404 631,00	404 631,00	343 936,00		
	B	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	29 392,00	29 392,00	24 983,00		
	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	218 495 193,00	218 495 193,00	158 096 177,00	387 402 827,00	88 682 958,00	298 719 869,00	9 657 381,00	0,00	0,00	0,00
	B	477 528,00	477 528,00	477 528,00	10 360 209,00	8 661 850,00	1 698 359,00	-5 377 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 017 665,00	218 017 665,00	157 618 649,00	377 042 618,00	80 021 108,00	297 021 510,00	15 034 381,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	129 756 198,00	129 756 198,00	102 515 425,00	360 127 427,00	104 698 231,00	255 429 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 973 990,00	6 732 328,00	3 241 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	242 851 641,00	90 200 370,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 842 466,00	2 842 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	240 009 175,00	87 357 904,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	245 530 889,00	77 115 023,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	246 155 889,00	77 740 023,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	127 395 269,00	78 017 074,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	81 594 711,00	81 594 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	85 316 120,00	85 316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	82 723 405,00	82 723 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	86 700 328,00	86 700 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	90 583 448,00	90 583 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^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	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 871,78
	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	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 871,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 903 214,00	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

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	2 207 069 757,00	387 402 827,00	360 127 427,00	242 851 641,00	245 530 889,00	127 395 269,00
					B	2 188 430 876,00	377 042 618,00	350 153 437,00	240 009 175,00	246 155 889,00	128 020 269,00
					C	18 638 881,00	10 360 209,00	9 973 990,00	2 842 466,00	-625 000,00	-625 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	878 118 590,00	88 682 958,00	104 698 231,00	90 200 370,00	77 115 023,00	78 017 074,00
					B	864 286 338,00	80 021 108,00	97 965 903,00	87 357 904,00	77 740 023,00	78 642 074,00
					C	13 832 252,00	8 661 850,00	6 732 328,00	2 842 466,00	-625 000,00	-625 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 328 951 167,00	298 719 869,00	255 429 196,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	1 324 144 538,00	297 021 510,00	252 187 534,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	4 806 629,00	1 698 359,00	3 241 662,00	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	559 410 518,00	232 076 296,00	133 575 334,00	404 631,00	0,00	0,00
					B	558 697 911,00	231 363 689,00	133 575 334,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	712 607,00	712 607,00	0,00	29 392,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	30 291 792,00	13 581 103,00	3 819 136,00	404 631,00	0,00	0,00
					B	30 056 713,00	13 346 024,00	3 819 136,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	235 079,00	235 079,00	0,00	29 392,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej - Realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2015	2023	A	3 542 668,00	660 079,00	425 000,00	404 631,00	0,00	0,00
					B	3 307 589,00	425 000,00	425 000,00	375 239,00	0,00	0,00
					C	235 079,00	235 079,00	0,00	29 392,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	529 118 726,00	218 495 193,00	129 756 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 641 198,00	218 017 665,00	129 756 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 528,00	477 528,00	0,00	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	3 636 651,00	3 477 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 159 123,00	2 999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 528,00	477 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 647 659 239,00	155 326 531,00	226 552 093,00	242 447 010,00	245 530 889,00	127 395 269,00
					B	1 629 732 965,00	145 678 929,00	216 578 103,00	239 633 936,00	246 155 889,00	128 020 269,00
					C	17 926 274,00	9 647 602,00	9 973 990,00	2 813 074,00	-625 000,00	-625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	847 826 798,00	75 101 855,00	100 879 095,00	89 795 739,00	77 115 023,00	78 017 074,00
					B	834 229 625,00	66 675 084,00	94 146 767,00	86 982 665,00	77 740 023,00	78 642 074,00
					C	13 597 173,00	8 426 771,00	6 732 328,00	2 813 074,00	-625 000,00	-625 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	1 513 551 689,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	1 491 278 416,00
	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	22 273 273,00
1.a	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	867 905 037,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	850 571 785,00
	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	17 333 252,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 646 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 706 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 021,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 116 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 607,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 528,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 351,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 528,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	1 411 435 020,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	1 389 775 354,00
	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	21 659 666,00
1.3.1	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	851 426 798,00
	82 219 711,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	834 229 625,00
	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	17 197 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	A	760 690 828,00	42 936 750,00	65 056 439,00	72 068 619,00	75 869 950,00	77 849 212,00
					B	760 690 828,00	37 936 750,00	65 056 439,00	72 693 619,00	76 494 950,00	78 474 212,00
					C	0,00	5 000 000,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych - Utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	22 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
					B	22 800 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2021	2023	A	1 360 000,00	380 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					B	1 220 000,00	240 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	10 336 985,00	5 164 751,00	5 172 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 344 468,00	5 172 234,00	5 172 234,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 483,00	-7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	13 464 656,00	3 294 254,00	6 732 328,00	3 438 074,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 464 656,00	3 294 254,00	6 732 328,00	3 438 074,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	799 832 441,00	80 224 676,00	125 672 998,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	795 503 340,00	79 003 845,00	122 431 336,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	4 329 101,00	1 220 831,00	3 241 662,00	0,00	0,00	0,00
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	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	12 600 786,00	2 109 314,00	10 491 336,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 743 157,00	488 483,00	7 249 674,00	0,00	7 000 000,00	0,00
					C	-2 142 371,00	1 620 831,00	3 241 662,00	0,00	-7 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	A	368 551 195,00	10 333 970,00	11 745 589,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					B	361 551 195,00	10 333 970,00	11 745 589,00	53 089 732,00	114 285 563,00	48 347 577,00
					C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta - Zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	Urząd Miasta Częstochowy - BZK	2017	2021	A	620 866,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	849 394,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-228 528,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 937 116,00	1 700 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 237 116,00	2 000 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	81 586 557,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	760 690 828,00
	82 211 557,00	85 941 120,00	83 348 405,00	87 325 328,00	91 208 448,00	760 690 828,00
	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 468,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 483,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 656,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 008 222,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 545 729,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 493,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 137 507,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 802 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 802 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

Legenda:

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

Zmiany do Objasnień 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 /+3 107 049 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+3 241 662 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+24 983 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 005 307 zł w związku z:
 - 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 (38 568 zł),
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” (173 565 zł),
 - wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (40 000 zł),
 - otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń przy ul. Staszica użytkowanych przez Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 (2 099 zł),
 - refundacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (20 165 zł),
 - otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie Urzędu Miasta (31 093 zł),
 - zwrotem VAT dotyczącym zrealizowanych zadań, w ramach których wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w latach 2017-2018. VAT został odzyskany po ich realizacji (kwota 422 473 zł) oraz kwota 77 527 zł stanowiąca rozliczenie usługi przewozowej świadczonej przez MPK w 2020 roku (rozliczona zaliczka wypłacona w grudniu 2020 r.) (500 000 zł),
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” - zwiększenie dofinansowania (199 817 zł);

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 101 742 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” (zwiększenie dofinansowania o 477 528 zł), z tytułu wpłat inicjatorów na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie” (3 383 zł) oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „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” (1 620 831 zł);

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 241 662 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

na zadanie „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 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 24 983 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (zwiększenie dofinansowania).

2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+1 423 061 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+3 541 662 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+384 983 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+360 000 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+360 000 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+780 000 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+960 000 zł
- w roku 2028 – zwiększenie o /+790 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 718 681 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/44 994 zł), wydatki na obsługę długu (/+/3 567 000 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/162 852 zł),
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/-/4 728 606 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (zwiększenie dofinansowania);
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 141 742 zł, w tym m.in. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „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” (1 620 831 zł);
- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 541 662 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „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” (3 241 662 zł) oraz w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty przez Miejski Szpital Zespolony pożyczki udzielonej z budżetu miasta w 2020 roku (300 000 zł);
- w roku 2023 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 983 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” (zwiększenie dofinansowania),
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 360 000 zł w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty przez Miejski Szpital Zespolony pożyczki udzielonej z budżetu miasta w 2020 roku;
- w latach 2024-2028 dokonuje się zmian w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat przez Miejski Szpital Zespolony pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

3. wynik budżetu:

- w roku 2021 – zmiana o /+1 683 988 zł, tj. było /-/43 007 611 zł jest /-/41 323 623 zł,
- w roku 2022 – zmiana o /-/300 000 zł, tj. było /-/25 522 761 zł jest /-/25 822 761 zł,
- w roku 2023 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /-/6 152 763 zł jest /-/6 512 763 zł,
- w roku 2024 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /-/2 415 763 zł jest /-/2 775 763 zł,
- w roku 2025 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /+71 313 214 zł jest /+70 953 214 zł,
- w roku 2026 – zmiana o /-780 000 zł, tj. było /+66 982 841 zł jest /+66 202 841 zł,

- w roku 2027 – zmiana o /-/960 000 zł, tj. było /+/75 655 291 zł jest /+/74 695 291 zł,
- w roku 2028 – zmiana o /-/790 000 zł, tj. było /+/79 335 291 zł jest /+/78 545 291 zł.

4. przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/3 693 012 zł - zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem do budżetu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (126 012 zł) oraz w związku z planowaną spłatą przez Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie pożyczki udzielonej z budżetu miasta,
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/300 000 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/780 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/960 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/790 000 zł.

Zwiększenie przychodów w latach 2022-2028 związane jest z:

- a) wprowadzeniem spłat udzielonej w 2020 roku pożyczki Miejskiemu Szpitalowi Zespólnemu w Częstochowie:

Rok	Wysokość planowanej spłaty
2022	300 000 zł
2023	360 000 zł
2024	360 000 zł
2025	360 000 zł
2026	360 000 zł
2027	360 000 zł

- b) ujęciem spłat planowanej do udzielenia pożyczki oraz zmiany harmonogramu udzielonej pożyczki w wysokości 1 810 000 zł Miejskiemu Szpitalowi Zespólnemu w Częstochowie:

Rok	Wysokość planowanej spłaty
2021	3 567 000 zł
2026	420 000 zł
2027	600 000 zł
2028	790 000 zł

W związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat pożyczek przez Miejski Szpital Zespólny celem zbilansowania budżetu dokonuje się zmian w wydatkach i wyniku budżetu w następujący sposób:

- w zakresie wydatków:
 - w roku 2022 – zwiększenie o /+/300 000 zł,
 - w roku 2023 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2026 – zwiększenie o /+/780 000 zł,
 - w roku 2027 – zwiększenie o /+/960 000 zł,
 - w roku 2028 – zwiększenie o /+/790 000 zł,
- w zakresie wyniku budżetu:
 - w roku 2022 – zmniejszenie o /-/300 000 zł,
 - w roku 2023 – zmniejszenie o /-/360 000 zł,
 - w roku 2024 – zmniejszenie o /-/360 000 zł,

- w roku 2025 – zmniejszenie o /-/360 000 zł,
- w roku 2026 – zmniejszenie o /-/780 000 zł,
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/960 000 zł,
- w roku 2028 – zmniejszenie o /-/790 000 zł.

5. rozchody: w roku 2021 – zwiększenie o /+5 377 000 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i częściowe przywrócenie płynności finansowej.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	80 021 108	88 682 958	97 965 903	104 698 231	87 357 904	90 200 370
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	297 021 510	298 719 869	252 187 534	255 429 196		

Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	77 740 023	77 115 023	78 642 074	78 017 074	82 219 711	81 594 711

Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	85 941 120	85 316 120	83 348 405	82 723 405	87 325 328	86 700 328

Wyszczególnienie	2030	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	91 208 448	90 583 448

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 2021-2038 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 **zwiększenia** na zadaniach:

- „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” w roku 2021 o kwotę 235 079 zł, a w roku 2023 o kwotę 29 392 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 477 528 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A. w ramach wydatków bieżących:

- a) **wprowadzenia** przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 3 294 254 zł, w roku 2022 z kwotą 6 732 328 zł, a w roku 2023 z kwotą 3 438 074 zł. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach zieleni, w tym w pasach drogowych ulic, a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej;
- b) **przemieszczenia** na przedsięwzięciu „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 5 000 000 zł oraz zmniejszenie w latach 2023-2030 o kwotę 625 000 zł w każdym roku. Koryguje się zmianę wprowadzoną uchwałą nr 562.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021 polegającą na zwiększeniu ww. przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 5 000 000 zł. Konsekwencją zwiększenia kwoty w roku 2021 jest zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023-2030 w kwocie 650 000 zł w każdym roku;
- c) **zwiększenia** na przedsięwzięciu „Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu” w roku 2021 o kwotę 140 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na prawidłową realizację zadania;
- d) **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” w roku 2021 o kwotę 7 483 zł w związku z niezaangażowanym planem.

B. w ramach wydatków majątkowych:

- a) **zwiększenia** na zadaniu „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2024 o kwotę 7 000 000 zł;
- b) **zmniejszenia** na zadaniach:
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” w roku 2021 o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP;
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2021 o kwotę 300 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;
- c) **przemieszczania** na zadaniu „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” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 1 620 831 zł, a w roku 2022 o kwotę 3 241 662 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszenie w roku 2024 o kwotę 7 000 000 zł w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem prac.