

**UCHWAŁA Nr 621.XLVI.2021  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 24 czerwca 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  
uchwała:**

**§ 1.**

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 507.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 (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.

Przewodniczący Rady  
Miasta  
Częstochowy  
Zbigniew Niesmaczny

## 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	1 635 652 522,00	1 430 258 633,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	348 463 709,00	372 850 023,00	157 660 000,00	205 393 889,00	8 591 435,00	187 995 691,00
	B	10 257 851,00	7 517 424,00	0,00	0,00	0,00	6 382,00	7 511 042,00	0,00	2 740 427,00	1 145,00	2 739 282,00
	C	1 625 394 671,00	1 422 741 209,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	348 457 327,00	365 338 981,00	157 660 000,00	202 653 462,00	8 590 290,00	185 256 409,00
2022	A	1 559 408 057,00	1 430 982 761,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	338 078 860,00	368 466 601,00	162 389 800,00	128 425 296,00	6 414 710,00	114 418 924,00
	B	3 255 897,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	114 525,00	0,00	0,00	3 141 372,00	0,00	3 141 372,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 482 104 933,00	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
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	1 677 788 276,00	1 355 266 372,00	493 498 530,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	322 521 904,00	322 521 904,00	2 482 500,00
	B	11 069 982,00	12 083 414,00	82 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 013 432,00	-1 013 432,00	0,00	
	C	1 666 718 294,00	1 343 182 958,00	493 416 505,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	323 535 336,00	323 535 336,00	2 482 500,00
2022	A	1 585 230 818,00	1 320 570 250,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 911 694,00	0,00	0,00	0,00	264 660 568,00	264 660 568,00	0,00
	B	3 255 897,00	114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 372,00	3 141 372,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 488 617 696,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 511 853 643,00	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

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	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	1 540 263 382,00	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
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	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	1 574 422 638,00	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
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	-42 135 754,00	0,00	97 189 991,00	67 277 000,00	17 599 763,00	24 409 979,00	24 409 979,00	126 012,00	126 012,00
	B	-812 131,00	0,00	812 131,00	0,00	0,00	812 131,00	812 131,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 953 214,00	70 953 214,00	1 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 202 841,00	66 202 841,00	2 072 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 695 291,00	74 695 291,00	960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 545 291,00	78 545 291,00	790 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	55 054 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	790 000,00	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	638 740 742,00	0,00	74 992 261,00	99 528 252,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 565 990,00	-3 753 859,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	638 740 742,00	0,00	79 558 251,00	103 282 111,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	654 063 503,00	0,00	110 412 511,00	120 912 511,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	658 886 266,00	0,00	146 218 838,00	147 908 838,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 029,00	0,00	185 700 103,00	187 500 103,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	221 681 143,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	258 593 946,00

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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	295 425 125,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	334 284 574,00
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	7,26%	9,09%	9,88%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,43%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,31%	9,52%	10,31%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,41%	12,00%	8,37%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,77%	11,41%	11,99%	8,51%	8,72%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,23%	14,78%	9,14%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	8,42%	14,23%	14,78%	9,28%	9,48%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,36%	12,36%	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	12,12%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,13%	21,88%	x	12,18%	12,31%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,99%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,36%	24,10%	x	14,06%	14,18%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,17%	26,26%	x	16,85%	16,85%	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 <sup>x</sup>	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 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 <sup>x</sup>	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:
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	8 794 066,00	8 794 066,00	8 117 269,00	172 172 029,00	172 172 029,00	171 285 242,00	14 537 401,00	14 537 401,00	13 593 689,00		
	B	-140 343,00	-140 343,00	-137 627,00	-2 518 087,00	-2 518 087,00	-2 506 634,00	505 287,00	505 287,00	466 528,00		
	C	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		
2022	A	3 607 969,00	3 607 969,00	3 468 681,00	105 729 524,00	105 729 524,00	105 656 797,00	4 002 334,00	4 002 334,00	3 717 277,00		
	B	114 525,00	114 525,00	114 525,00	3 141 372,00	3 141 372,00	3 141 372,00	183 198,00	183 198,00	156 399,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	343 936,00	343 936,00	343 936,00	0,00	0,00	0,00	404 631,00	404 631,00	343 936,00		
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 <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	218 173 429,00	218 173 429,00	155 712 306,00	392 043 465,00	98 141 603,00	293 901 862,00	8 657 381,00	0,00	0,00	0,00
	B	-321 764,00	-321 764,00	-2 383 871,00	4 640 638,00	9 458 645,00	-4 818 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 495 193,00	218 495 193,00	158 096 177,00	387 402 827,00	88 682 958,00	298 719 869,00	8 657 381,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	135 161 816,00	135 161 816,00	105 359 923,00	373 451 997,00	114 881 429,00	258 570 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 405 618,00	5 405 618,00	2 844 498,00	13 324 570,00	10 183 198,00	3 141 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	252 378 668,00	99 727 397,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 527 027,00	9 527 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	254 500 889,00	86 085 023,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	126 365 269,00	76 987 074,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	80 564 711,00	80 564 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 594 711,00	81 594 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	84 286 120,00	84 286 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	85 316 120,00	85 316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	81 693 405,00	81 693 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 723 405,00	82 723 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	85 670 328,00	85 670 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	86 700 328,00	86 700 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	89 553 448,00	89 553 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	90 583 448,00	90 583 448,00	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:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	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

<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	2 211 087 087,00	392 043 465,00	373 451 997,00	252 378 668,00	254 500 889,00	126 365 269,00
					B	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
					C	4 017 330,00	4 640 638,00	13 324 570,00	9 527 027,00	8 970 000,00	-1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	909 382 576,00	98 141 603,00	114 881 429,00	99 727 397,00	86 085 023,00	76 987 074,00
					B	878 118 590,00	88 682 958,00	104 698 231,00	90 200 370,00	77 115 023,00	78 017 074,00
					C	31 263 986,00	9 458 645,00	10 183 198,00	9 527 027,00	8 970 000,00	-1 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 301 704 511,00	293 901 862,00	258 570 568,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	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
					C	-27 246 656,00	-4 818 007,00	3 141 372,00	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	553 795 350,00	232 259 819,00	139 164 150,00	404 631,00	0,00	0,00
					B	559 410 518,00	232 076 296,00	133 575 334,00	404 631,00	0,00	0,00
					C	-5 615 168,00	183 523,00	5 588 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	30 285 393,00	14 086 390,00	4 002 334,00	404 631,00	0,00	0,00
					B	30 291 792,00	13 581 103,00	3 819 136,00	404 631,00	0,00	0,00
					C	-6 399,00	505 287,00	183 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2022	A	309 775,00	200 775,00	103 829,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 775,00	284 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-84 000,00	103 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	A	4 070 998,00	2 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 077 605,00	2 393 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 607,00	314 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTIO/ZSG	2020	2022	A	1 230 067,00	856 468,00	358 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 230 066,00	841 234,00	358 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2022	A	1 105 801,00	744 684,00	340 926,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 105 800,00	738 874,00	340 926,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Wesołe przedszkole II - Wzrost powszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	A	714 590,00	363 841,00	350 749,00	0,00	0,00	0,00
					B	714 590,00	443 210,00	271 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-79 369,00	79 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 - Zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2021	A	1 896 622,00	626 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 896 416,00	293 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	206,00	333 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	523 509 957,00	218 173 429,00	135 161 816,00	0,00	0,00	0,00
					B	529 118 726,00	218 495 193,00	129 756 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 608 769,00	-321 764,00	5 405 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	A	306 801,00	137 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 801,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 543 717 873,00
	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
	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	30 166 184,00
1.a	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	899 863 907,00
	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	867 905 037,00
	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	31 958 870,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 853 966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 646 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 792 686,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889 008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 116 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 339,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 485,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 444,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 418,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 184,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 664,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 168,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 722 284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 854,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 206,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406,00

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							
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	A	27 386 221,00	10 552 647,00	6 238 636,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 666 266,00	10 615 518,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 719 955,00	-62 871,00	4 738 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2021	A	29 279 839,00	6 813 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 578 246,00	7 413 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 298 407,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2021	2022	A	979 683,00	312 701,00	666 982,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	979 683,00	312 701,00	666 982,00	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	1 657 291 737,00	159 783 646,00	234 287 847,00	251 974 037,00	254 500 889,00	126 365 269,00
					B	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
					C	9 632 498,00	4 457 115,00	7 735 754,00	9 527 027,00	8 970 000,00	-1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	879 097 183,00	84 055 213,00	110 879 095,00	99 322 766,00	86 085 023,00	76 987 074,00
					B	847 826 798,00	75 101 855,00	100 879 095,00	89 795 739,00	77 115 023,00	78 017 074,00
					C	31 270 385,00	8 953 358,00	10 000 000,00	9 527 027,00	8 970 000,00	-1 030 000,00
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	51 176 750,00	65 056 439,00	71 038 619,00	74 839 950,00	76 819 212,00
					B	760 690 828,00	42 936 750,00	65 056 439,00	72 068 619,00	75 869 950,00	77 849 212,00
					C	0,00	8 240 000,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych - Utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	24 255 600,00	9 055 600,00	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	1 455 600,00	1 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach nie będących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	7 204 785,00	2 348 785,00	2 650 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00
					B	7 510 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
					C	-305 215,00	-301 215,00	0,00	-4 000,00	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	2 733 227,00	6 732 328,00	3 999 101,00	0,00	0,00
					B	13 464 656,00	3 294 254,00	6 732 328,00	3 438 074,00	0,00	0,00
					C	0,00	-561 027,00	0,00	561 027,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	A	30 120 000,00	120 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 120 000,00	120 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	778 194 554,00	75 728 433,00	123 408 752,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	799 832 441,00	80 224 676,00	125 672 998,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	-21 637 887,00	-4 496 243,00	-2 264 246,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 765,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 683,00
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	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 435 828 865,00
	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
	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	24 393 845,00
1.3.1	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	882 697 183,00
	81 594 711,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	851 426 798,00
	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	31 270 385,00
1.3.1.1	80 556 557,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	760 690 828,00
	81 586 557,00	85 316 120,00	82 723 405,00	86 700 328,00	90 583 448,00	760 690 828,00
	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 215,00
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	13 464 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 131 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 008 222,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876 540,00



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							
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	6 026 917,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	5 726 917,00	300 000,00	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	2014	2022	A	5 619 820,00	760 000,00	635 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 989 432,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	630 388,00	0,00	635 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	A	366 738 745,00	11 106 050,00	9 161 059,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					B	368 551 195,00	10 333 970,00	11 745 589,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					C	-1 812 450,00	772 080,00	-2 584 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2021	A	5 515 369,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 775 247,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-259 878,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 392 552,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 392 552,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2021	A	2 393 811,00	838 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 555 225,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-161 414,00	-161 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2024	A	10 154 880,00	1 325 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
					B	11 816 176,00	1 475 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
					C	-1 661 296,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 300 000,00	-1 700 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 200 000,00	-800 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	8 676 661,00	2 200 000,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 768 361,00	5 100 000,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 091 700,00	-2 900 000,00	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	15 621 496,00	1 700 000,00	13 914 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 937 116,00	1 700 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-315 620,00	0,00	-315 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej - Oświetlenie miasta	MZD/MN	2020	2021	A	206 414,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	282 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 936,00	-14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	A	19 639 774,00	16 247 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 937 203,00	15 347 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 297 429,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	6 000 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 904,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 989 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 802 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 450,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 418,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 109,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 016 051,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 620,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 905,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 024,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 024,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Legenda:

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

### **Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości**

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/10 257 851 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/3 255 897 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 517 424 zł w związku z m.in.:
    - odzyskaniem za lata poprzednie podatku VAT /+/3 500 000 zł;
    - wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych /+/3 500 000 zł;
    - wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /+/240 000 zł;
    - dopłatami do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" /+/105 114 zł;
    - otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie /+/41 775 zł;
    - dofinansowaniem kosztów prowadzenia zajęć klubowych w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz zajęcia klubowe w WTZ /+/41 025 zł;
    - przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na zrekompensowanie pracownikom urzędu pracy wyższego nakładu pracy oraz innych kosztów realizacji wskazanych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /+/40 000 zł;
    - zwiększeniem dochodów z tyt. zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej za osoby uprawnione /+/40 000 zł;
    - wpływami z tytułu zwrotu nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych /+/39 243 zł;
    - wpływem środków z tytułu not karnych za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy /+/19 918 zł;
    - wpłatami z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych /+/12 088 zł;
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych /+/10 000 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 /+/9 804 zł;
    - przyznaniem dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych /+/1 611 zł;

- wydłużeniem realizacji zadania „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”,
- zmianą harmonogramów realizacji zadań „Wesołe przedszkole II”, „Zawodowa współpraca 2”, „Zawodowa współpraca 3”;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 740 427 zł w związku z m.in.:
  - przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów na zadanie: „Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie”(+/5 244 485 zł);
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”;
  - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Zawodowa współpraca 2”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”;
  - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej;
- w roku 2022 dokonuje się:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+114 525 zł w związku z:
    - wydłużeniem realizacji zadania „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”;
    - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Wesołe przedszkole II”;
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+3 141 372 zł związku z:
    - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”,
    - wprowadzeniem środków z FS/POLiŚ na zadaniu „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”.

## 2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+11 069 982 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+3 255 897 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 083 414 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+82 025 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+11 358 138 zł), dotacje na zadania bieżące (/+ 33 891 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+104 073 zł),
    - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3”, „Zawodowa współpraca 2” „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Wesołe przedszkole II”,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-1 013 432 zł, w związku z:
    - planowanym dofinansowaniem dla zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” (wprowadzenie zadania),
    - zmianą harmonogramu realizacji zadań „Zawodowa współpraca 2”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”;
    - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej;
    - zmianami pomiędzy zadaniami: „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną”, „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych”, „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”, „Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej”, „Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych”, „Przebudowa budynków burs miejskich”, „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”, „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”;

- w roku 2022 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114 525 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” oraz „Wesołe przedszkole II”,
  - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 141 372 zł w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Dokumentacja przyszłościowa”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”, oraz w związku z planowanym dofinansowaniem dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” (wprowadzenie zadania).

3. Wynik finansowy:

- w roku 2021 – było /-41 323 623 zł jest /-42 135 754 zł.

4. Przychody – w 2021 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 812 131 zł - wprowadzenie środków pozostających z rozliczenia znaczonych ustawowo zadań z przeznaczeniem na realizację tych zadań w ramach wydatków budżetowych.

5. 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	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	88 682 958	98 141 603	104 698 231	114 881 429
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	298 719 869	293 901 862	255 429 196	258 570 568

Wyszczególnienie	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	90 200 370	99 727 397	77 115 023	86 085 023

Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	78 017 074	76 987 074	81 594 711	80 564 711

Wyszczególnienie	2027		2028	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	85 316 120	84 286 120	82 723 405	81 693 405

Wyszczególnienie	2029		2030	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	86 700 328	85 670 328	90 583 448	89 553 448

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** zadania w związku z planowanym dofinansowaniem zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” w roku 2021 w kwocie /+312 701 zł oraz w roku 2022 w kwocie /+666 982 zł;

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3” w roku 2021 o kwotę /+333 168 zł,
  - „Zawodowa współpraca 2” w roku 2021 o kwotę /+342 850 zł, w tym w ramach wydatków bieżących o kwotę /+314 444 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę /+28 406 zł,
  - „Zawodowa współpraca 3” w roku 2021 o kwotę /+15 234 zł,
  - „Zawodowa współpraca 4” w roku 2021 o kwotę /+5 810 zł,
- w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektów;

c **zmniejszenia** na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w roku 2021 o kwotę /-600 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;

d **przemieszczenia** na zadaniach:

- "Staże zagraniczne szansą na dobry zawód" poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /- 84 000 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+103 829 zł, (wydłużenie realizacji zadania do 2022 r.),
- "Wesołe przedszkole II" poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-79 369 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+ 79 369 zł,
- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-62 871 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+4 738 636 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięcia: "Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów" w roku 2021 z kwotą /+120 000 zł oraz w latach 2022-2024 w kwocie /+10 000 000 zł w każdym roku. Celem przedsięwzięcia jest usunięcie odpadów niebezpiecznych;

b **przemieszczenia** na zadaniach:

- "Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych" poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+8 240 000 zł i zmniejszenie w latach 2023-2030 o kwotę /-1 030 000 zł w każdym roku,
- "Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych

- w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-561 027 zł i zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+561 027 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy,
- c **zmniejszenia** na zadaniu: "Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy" w roku 2021 o kwotę /-301 215 zł i w roku 2023 o kwotę /-4 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu;
- d **zwiększenia** na zadaniu: "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych" w roku 2021 o kwotę /+1 455 600 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.
- B w ramach wydatków majątkowych:
- a **zwiększenia** na zadaniach:
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych” w roku 2021 o kwotę /+300 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu zaspakajania bieżących oczekiwań społecznych w zakresie usprawnień sygnalizacji świetlnych dotyczących uzupełnień systemów detekcji i korekt systemów sterowania na skrzyżowaniach sterowanych stałoczasowo,
  - „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+2 000 000 zł w wyniku ustaleń poprzetargowych,
  - „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2022 o kwotę /+635 904 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie” oraz „Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Modrej”,
  - „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83” w roku 2021 o kwotę /+900 000 zł; w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych,
- b **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Przebudowa budynków burs miejskich” w roku 2021 o kwotę /-2 900 000 zł,
  - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2021 o kwotę /-242 000 zł,
  - „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” w roku 2021 o kwotę /-161 418 zł,
  - „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” w roku 2021 o kwotę /-150 000 zł,
  - „Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej” w roku 2021 o kwotę /-14 905 zł,
  - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2022 o kwotę /-315 620 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;
- c **wykreślenia** zadań:
- „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”,
  - „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”,
- w związku z planowaną realizacją w cyklu jednorocznym;
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w związku z niezaangażowaną kwotą planu;
- d **przemieszczenia** na zadaniu „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+772 080 zł i zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /- 2 584 530 zł, celem realizacji niezbędnych prac z zakresu budowy i przebudowy ulic.