

**UCHWAŁA Nr 652.XLVIII.2021  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), 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>	z podatku od nieruchomości	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	1 636 194 814,00	1 428 324 117,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 562 270,00	344 655 962,00	374 235 556,00	157 660 000,00	207 870 697,00	8 591 435,00	190 472 499,00
	B	4 643 950,00	2 187 142,00	0,00	0,00	487 698,00	313 911,00	1 385 533,00	0,00	2 456 808,00	0,00	2 456 808,00
	C	1 631 550 864,00	1 426 136 975,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 074 572,00	344 342 051,00	372 850 023,00	157 660 000,00	205 413 889,00	8 591 435,00	188 015 691,00
2022	A	1 560 329 555,00	1 431 904 259,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	339 000 358,00	368 466 601,00	162 389 800,00	128 425 296,00	6 414 710,00	114 418 924,00
	B	921 498,00	921 498,00	0,00	0,00	0,00	921 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 482 454 312,00	1 467 544 642,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 853 624,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00
	B	349 379,00	349 379,00	0,00	0,00	0,00	349 379,00	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	1 678 330 568,00	1 353 195 794,00	493 706 534,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	325 134 774,00	325 134 774,00	2 528 991,00
	B	4 643 950,00	2 117 142,00	1 639 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 808,00	2 526 808,00	0,00	
	C	1 673 686 618,00	1 351 078 652,00	492 067 028,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	322 607 966,00	322 607 966,00	2 528 991,00
2022	A	1 586 152 316,00	1 321 491 748,00	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	921 498,00	921 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2023	A	1 488 967 075,00	1 321 325 804,00	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	349 379,00	349 379,00	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	1 518 141 027,00	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	196 395 866,00	196 395 866,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 471 395 903,00	1 322 367 974,00	0,00	9 061 714,00	0,00	14 060 500,00	0,00	0,00	0,00	149 027 929,00	149 027 929,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 511 973 643,00	1 321 534 988,00	0,00	6 916 271,00	0,00	12 573 359,00	0,00	0,00	0,00	190 438 655,00	190 438 655,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 540 503 382,00	1 320 493 548,00	0,00	6 733 296,00	0,00	10 877 438,00	0,00	0,00	0,00	220 009 834,00	220 009 834,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 574 662 638,00	1 319 473 355,00	0,00	5 038 089,00	0,00	9 202 437,00	0,00	0,00	0,00	255 189 283,00	255 189 283,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 612 394 745,00	1 318 323 650,00	0,00	3 495 017,00	0,00	7 397 596,00	0,00	0,00	0,00	294 071 095,00	294 071 095,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	1 663 698 145,00	1 317 269 014,00	0,00	3 423 392,00	0,00	5 687 497,00	0,00	0,00	0,00	346 429 131,00	346 429 131,00	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	1 663 338 145,00	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	98 689 991,00	67 277 000,00	17 599 763,00	24 409 979,00	24 409 979,00	1 626 012,00	126 012,00
	B	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	C	-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
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	-2 895 763,00	0,00	75 743 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	120 000,00	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	70 833 214,00	70 833 214,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	120 000,00	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	66 082 841,00	66 082 841,00	2 192 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	120 000,00	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	74 455 291,00	74 455 291,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	78 305 291,00	78 305 291,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	79 722 716,00	79 722 716,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	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	68 743 334,00	68 743 334,00	360 000,00	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	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	56 554 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 920 000,00	480 000,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	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	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	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	2 192 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	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	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:	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 <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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 000,00	638 740 742,00	0,00	75 128 323,00	101 164 314,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 570 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	638 740 742,00	0,00	75 058 323,00	99 594 314,00	
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	187 620 103,00
	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	221 801 143,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
	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	258 713 946,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
	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	295 665 125,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	334 524 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	374 093 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	415 532 465,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	7,25%	9,09%	9,88%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,26%	9,11%	9,90%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,46%	12,05%	8,37%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,05%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,77%	11,41%	12,00%	8,38%	8,58%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,24%	14,78%	9,15%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,42%	14,23%	14,78%	9,14%	9,35%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	A	8,03%	19,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,03%	19,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	A	7,13%	21,88%	x	12,13%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,13%	21,88%	x	12,12%	12,25%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	14,00%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,36%	24,10%	x	14,00%	14,12%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,17%	26,26%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2029	A	6,76%	28,36%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,76%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	A	5,65%	30,40%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	9 167 352,00	9 167 352,00	8 358 728,00	172 205 352,00	172 205 352,00	171 313 326,00	14 726 757,00	14 726 757,00	13 672 476,00
	B	288 911,00	288 911,00	200 122,00	33 323,00	33 323,00	28 084,00	104 981,00	104 981,00	37 450,00
	C	8 878 441,00	8 878 441,00	8 158 606,00	172 172 029,00	172 172 029,00	171 285 242,00	14 621 776,00	14 621 776,00	13 635 026,00
2022	A	4 529 467,00	4 529 467,00	4 279 420,00	105 729 524,00	105 729 524,00	105 656 797,00	5 485 897,00	5 485 897,00	5 087 816,00
	B	921 498,00	921 498,00	810 739,00	0,00	0,00	0,00	1 483 563,00	1 483 563,00	1 370 539,00
	C	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
2023	A	693 315,00	693 315,00	643 665,00	0,00	0,00	0,00	778 219,00	778 219,00	667 874,00
	B	349 379,00	349 379,00	299 729,00	0,00	0,00	0,00	373 588,00	373 588,00	323 938,00
	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	220 995 727,00	220 995 727,00	155 740 390,00	394 450 956,00	98 230 710,00	296 220 246,00	7 157 381,00	0,00	0,00
	B	2 822 298,00	2 822 298,00	28 084,00	2 398 481,00	80 097,00	2 318 384,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	C	218 173 429,00	218 173 429,00	155 712 306,00	392 052 475,00	98 150 613,00	293 901 862,00	8 657 381,00	0,00	0,00
2022	A	135 223 685,00	135 223 685,00	105 359 923,00	375 058 629,00	116 488 061,00	258 570 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 869,00	61 869,00	0,00	1 606 632,00	1 606 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	252 880 882,00	100 229 611,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	502 214,00	502 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	252 378 668,00	99 727 397,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	254 635 094,00	86 219 228,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	134 205,00	134 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	254 500 889,00	86 085 023,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	126 472 637,00	77 094 442,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	107 368,00	107 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 365 269,00	76 987 074,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	80 568 353,00	80 568 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	80 564 711,00	80 564 711,00	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	288 508,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 306,75
	C	49 677 237,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 202,11
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	2 207 923 428,00	394 450 956,00	375 058 629,00	252 880 882,00	254 635 094,00	126 472 637,00
					B	2 211 096 097,00	392 052 475,00	373 451 997,00	252 378 668,00	254 500 889,00	126 365 269,00
					C	-3 172 669,00	2 398 481,00	1 606 632,00	502 214,00	134 205,00	107 368,00
1.a	- wydatki bieżące				A	911 450 997,00	98 230 710,00	116 488 061,00	100 229 611,00	86 219 228,00	77 094 442,00
					B	909 391 586,00	98 150 613,00	114 881 429,00	99 727 397,00	86 085 023,00	76 987 074,00
					C	2 059 411,00	80 097,00	1 606 632,00	502 214,00	134 205,00	107 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 296 472 431,00	296 220 246,00	258 570 568,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	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
					C	-5 232 080,00	2 318 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	554 185 818,00	234 947 080,00	140 709 582,00	778 219,00	0,00	0,00
					B	553 830 612,00	232 295 081,00	139 164 150,00	404 631,00	0,00	0,00
					C	355 206,00	2 651 999,00	1 545 432,00	373 588,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	31 632 760,00	13 951 353,00	5 485 897,00	778 219,00	0,00	0,00
					B	30 320 655,00	14 121 652,00	4 002 334,00	404 631,00	0,00	0,00
					C	1 312 105,00	-170 299,00	1 483 563,00	373 588,00	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	3 577 930,00	695 341,00	425 000,00	404 631,00	0,00	0,00
					C	-35 262,00	-35 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami - Rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2022	A	130 404,00	40 759,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 404,00	40 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości - Wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2022	A	120 906,00	44 288,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 906,00	44 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Otwórz swój umysł na nowe technologie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2020	2023	A	167 716,00	18 386,00	77 451,00	57 752,00	0,00	0,00
					B	167 716,00	95 836,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-77 450,00	19 699,00	57 752,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 48	2019	2022	A	109 386,00	65 007,00	40 129,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 386,00	105 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-40 129,00	40 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Europejskie staże inwestycją w przyszłość - Zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	Techniczne Zakłady Naukowe	2019	2022	A	640 436,00	341 302,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00
					B	640 436,00	287 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	53 944,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój kompetencji zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2021	2022	A	661 620,00	219 474,00	442 146,00	0,00	0,00	0,00
					B	661 620,00	219 474,00	436 046,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	A	62 869,00	29 250,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 869,00	29 250,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 544 879 425,00
	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 543 691 621,00
	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 804,00
1.a	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	898 707 075,00
	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	899 837 655,00
	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 580,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 172 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 853 966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 384,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495 289,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889 008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 281,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 114,00
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	163 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 119,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 609,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 589,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 588,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 577,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00

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							
1.1.1.25	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2022	A	309 775,00	103 775,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 775,00	200 775,00	103 829,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zjednoczeni w różnorodności - Wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2019	2022	A	133 167,00	3 000,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 167,00	81 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-78 489,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości - Podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2022	A	95 134,00	37 684,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 134,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rzeki w naszych miastach - Wymiana dobrych praktyk	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2022	A	133 503,00	64 009,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 503,00	64 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2022	A	227 538,00	97 143,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 538,00	79 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	17 772,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2021	2022	A	257 090,00	54 000,00	203 090,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 090,00	190 672,00	51 418,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-136 672,00	151 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2021	2022	A	137 666,00	15 000,00	122 666,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 666,00	103 133,00	27 533,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-88 133,00	95 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2022	A	124 087,00	20 000,00	104 087,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 087,00	74 087,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-54 087,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	A	1 347 367,00	365 207,00	666 324,00	315 836,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 347 367,00	365 207,00	666 324,00	315 836,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	522 553 058,00	220 995 727,00	135 223 685,00	0,00	0,00	0,00
					B	523 509 957,00	218 173 429,00	135 161 816,00	0,00	0,00	0,00
					C	-956 899,00	2 822 298,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Poprawa nawierzchni	MZD/MN	2014	2022	A	120 899 595,00	118 327 998,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 967 784,00	118 327 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 068 189,00	0,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2022	A	199 078 576,00	74 548 073,00	116 252 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 860 609,00	71 619 098,00	116 252 366,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 217 967,00	2 928 975,00	0,00	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	29 139 839,00	6 673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 279 839,00	6 813 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 234,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 551,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 180,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 087,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 087,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 367,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 367,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606 451,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 722 284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 167,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607 384,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 869,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 975,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.2.18	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2021	A	33 323,00	33 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 323,00	33 323,00	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	1 653 737 610,00	159 503 876,00	234 349 047,00	252 102 663,00	254 635 094,00	126 472 637,00
					B	1 657 265 485,00	159 757 394,00	234 287 847,00	251 974 037,00	254 500 889,00	126 365 269,00
					C	-3 527 875,00	-253 518,00	61 200,00	128 626,00	134 205,00	107 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	879 818 237,00	84 279 357,00	111 002 164,00	99 451 392,00	86 219 228,00	77 094 442,00
					B	879 070 931,00	84 028 961,00	110 879 095,00	99 322 766,00	86 085 023,00	76 987 074,00
					C	747 306,00	250 396,00	123 069,00	128 626,00	134 205,00	107 368,00
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	24 255 600,00	9 055 600,00	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	1 510 000,00	530 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					B	1 360 000,00	380 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego - Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	1 297 000,00	597 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 365 748,00	665 748,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-68 748,00	-68 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka - Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	A	597 769,00	117 518,00	151 360,00	151 360,00	151 360,00	26 171,00
					B	518 012,00	108 411,00	129 503,00	129 503,00	129 503,00	21 092,00
					C	79 757,00	9 107,00	21 857,00	21 857,00	21 857,00	5 079,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka - Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	A	769 685,00	141 653,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00
					B	733 850,00	138 616,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00
					C	35 835,00	3 037,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00
1.3.1.24	Nasadenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	A	193 462,00	150 000,00	13 923,00	14 480,00	15 059,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 462,00	150 000,00	13 923,00	14 480,00	15 059,00	0,00
1.3.1.25	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - Ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	357 000,00	7 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	357 000,00	7 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	773 919 373,00	75 224 519,00	123 346 883,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					B	778 194 554,00	75 728 433,00	123 408 752,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	-4 275 181,00	-503 914,00	-61 869,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,00
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	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 432 384 136,00
	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	1 435 802 613,00
	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 418 477,00
1.3.1	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	879 818 237,00
	80 564 711,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	882 670 931,00
	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 852 694,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 600,00
	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	1 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 748,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 748,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757,00
1.3.1.16	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 685,00
	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,00
	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 835,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 462,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 462,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 565 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 131 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 783,00

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							
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	5 680 170,00	820 350,00	635 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 619 820,00	760 000,00	635 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	25 480 177,00	996 369,00	4 119 382,00	13 850 000,00	5 000 000,00	1 030 618,00
					B	25 484 638,00	998 000,00	4 119 382,00	13 850 000,00	5 000 000,00	1 030 618,00
					C	-4 461,00	-1 631,00	0,00	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	365 488 193,00	9 917 367,00	9 099 190,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					B	366 738 745,00	11 106 050,00	9 161 059,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					C	-1 250 552,00	-1 188 683,00	-61 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	2 340 000,00	1 040 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 280 000,00	980 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	A	3 625 045,00	720 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 585 045,00	680 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	4 286 800,00	1 874 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 788 050,00	1 669 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-501 250,00	205 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	A	3 226 940,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 126 940,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	6 717 931,00	6 717 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 497 199,00	6 497 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 779 268,00	220 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 739 429,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 989 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 552,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 438,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 438,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 612,00

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+4 643 950 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+921 498 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+349 379 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 187 142 zł w związku z m.in.:
    - przyznaniem środków w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych /+487 698 zł,
    - wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi /+639 042 zł,
    - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+365 207 zł,
    - otrzymaniem dofinansowania dla zadania pn. ŚLĄSKIE POMAGA /+275 280 zł,
    - wpływem z opłat za rejestrację pojazdów /+150 000 zł,
    - wpływem odsetek z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom oraz wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy /+249 999 zł,
    - zwrotem kosztów zastępstwa procesowego /+112 373 zł,
    - wpływami z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom /+98 000 zł,
    - wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych oraz podatku VAT /+47 279 zł,
    - wpływem z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów /+30 000 zł,
    - środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID /+30 000 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 /+25 000 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 /+ 16 368 zł,
    - zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Europejskie doświadczenia inspiracją

dla rozwoju kadry IV LO”, „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami”, „Zjednoczeni w różnorodności”;

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 456 808 zł w związku z:
  - przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” /+2 432 950 zł,
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+33 323 zł,
  - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej /+1 535 zł;
- w roku 2022 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 921 498 zł w związku z :
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+666 324 zł,
  - zmianą harmonogramów realizacji zadań „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami”, „Zjednoczeni w różnorodności”;
- w roku 2023 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 349 379 zł w związku z :
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+315 836 zł;
  - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Otwórz swój umysł na nowe technologie”;

## 2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+4 643 950 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+921 498 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+349 379 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+120 000 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+120 000 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+120 000 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+240 000 zł
- w roku 2028 – zwiększenie o /+240 000 zł
- w roku 2029 – zwiększenie o /+300 000 zł
- w roku 2030 – zwiększenie o /+360 000 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 117 142 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+1 639 506 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+ 298 957 zł), dotacje na zadania bieżące (/+ 62 698 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+11 000 zł),
    - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”, „Nauka kadry

- edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, Zjednoczeni w różnorodności, „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej”,
- zwiększono środki unijne w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadań:
  - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+365 207 zł,
  - ŚLĄSKIE POMAGA COVID-19D /+275 280 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 526 808 zł w związku z:
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) /+33 323 zł;
  - wpłatami inicjatorów /+1 535 zł;
  - zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”, „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie”, „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie”, „Zakup serwera do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, „Dokumentacja przyszłościowa”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Inwestycje oświetleniowe”, „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „Zagospodarowanie placu magazynowego MZD przy ul. Złotej”;

W poz. 10.11 *Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań* wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na 31 lipca 2021 r., zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, z której wynika, że w pozycji tej nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4.

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 921 498 zł w związku z:
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadań:
    - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW);
    - „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”;
  - zmianami środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Wybór zdrowych opcji dla Europy”; „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „Rzeki w naszych miastach”, „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu”, „Rozwój kompetencji zawodowych”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”, „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami”, „Zjednoczeni w różnorodności”;
- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 349 379 zł w związku z:
  - otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW);
  - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Otwórz swój umysł na nowe technologie”;
- w latach 2024-2030 dokonuje się zmian w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat przez Miejski Szpital Zespolony pożyczki udzielonej z budżetu miasta.

### 3. Wynik budżetu:

- w roku 2024 – zmiana o /-/120 000 zł, tj. było /-/2 775 763 zł jest /-/2 895 763 zł,
- w roku 2025 – zmiana o /-/120 000 zł, tj. było /+/70 953 214 zł jest /+/70 833 214 zł,
- w roku 2026 – zmiana o /-/120 000 zł, tj. było /+/66 202 841 zł jest /+/66 082 841 zł,
- w roku 2027 – zmiana o /-/240 000 zł, tj. było /+/74 695 291 zł jest /+/74 455 291 zł,
- w roku 2028 – zmiana o /-/240 000 zł, tj. było /+/78 545 291 zł jest /+/78 305 291 zł,
- w roku 2029 – zmiana o /-/300 000 zł, tj. było /+/80 022 716 zł jest /+/79 722 716 zł,
- w roku 2030 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /+/69 103 334 zł jest /+/68 743 334 zł.

### 4. Przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/1 500 000 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 (1 500 000 zł) oraz w związku z planowaną spłatą przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pożyczki udzielonej z budżetu miasta,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/300 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/360 000 zł.

Zwiększenie przychodów w latach 2024-2030 związane jest z wprowadzeniem planowanej do udzielnia w 2021 roku pożyczki Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie:

Rok	Wysokość planowanej spłaty
2024	120 000 zł
2025	120 000 zł
2026	120 000 zł
2027	240 000 zł
2028	240 000 zł
2029	300 000 zł
2030	360 000 zł

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

- w zakresie wydatków:
  - w roku 2024 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
  - w roku 2025 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
  - w roku 2026 – zwiększenie o /+/120 000 zł,
  - w roku 2027 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
  - w roku 2028 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
  - w roku 2029 – zwiększenie o /+/300 000 zł,
  - w roku 2030 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w zakresie wyniku budżetu:
  - w roku 2024 – zmniejszenie o /-/120 000 zł,
  - w roku 2025 – zmniejszenie o /-/120 000 zł,
  - w roku 2026 – zmniejszenie o /-/120 000 zł,
  - w roku 2027 – zmniejszenie o /-/240 000 zł,
  - w roku 2028 – zmniejszenie o /-/240 000 zł,



- w roku 2029 – zmniejszenie o /-300 000 zł,
- w roku 2030 – zmniejszenie o /-360 000 zł.

5. Rozchody – w 2021 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 500 000 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:

Wyszczególnienie	w złotych			
	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	98 150 613	98 230 710	114 881 429	116 488 061
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	293 901 862	296 220 246		

Wyszczególnienie	w złotych			
	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	99 727 397	100 229 611	86 085 023	86 219 228

Wyszczególnienie	w złotych			
	2025		2026	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	76 987 074	77 094 442	80 564 711	80 568 353

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.
- I. 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 w ramach wydatków bieżących:
- a **wprowadzenia** zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie /+/365 207 zł, w roku 2022 w kwocie /+/666 324 zł i w roku 2023 /+/315 836 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem;

**b zwiększenia** na zadaniach:

- „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+17 772 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+73 408 zł,
- „Rzeki w naszych miastach” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+32 234 zł,
- „Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+24 760 zł,
- „Europejskie staże inwestycją w przyszłość” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+53 944 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+59 633 zł,
- „Techno logika kluczem do naszej przyszłości” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+26 609 zł,
- „Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+43 360 zł,
- „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+4 925 zł
- „Rozwój kompetencji zawodowych” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+6 100 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

**c zmniejszenia** na zadaniu „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” w roku 2021 o kwotę /-35 262 zł w związku z pozyskaniem dotacji ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

**d przemieszczenia** na zadaniach:

- „Wybór zdrowych opcji dla Europy” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-54 087 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+64 087 zł,
- „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-88 133 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+95 133 zł,
- „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-136 672 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+151 672 zł,
- „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-97 000 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+97 000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

- „Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-40 129 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+40 129 zł,
- „Otwórz swój umysł na nowe technologie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-77 450 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+19 699 zł oraz w roku 2023 o kwotę /+57 752 zł
- „Zjednoczeni w różnorodności” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-78 489 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+78 490 zł

w związku ze zmianą harmonogramów i wydłużeniem realizacji projektów.

**B w ramach wydatków majątkowych:**

**a wprowadzenia** zadania „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie /+33 323 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem;

**b zwiększenia** na zadaniach:

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /+2 928 975 zł w związku z koniecznością zawarcia ugód majątkowych w związku z likwidacją sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,
- „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+61 869 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na usługę Inżyniera Kontraktu;

- c **zmniejszenia** na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w roku 2021 o kwotę /-140 000 zł w związku z niezaangażowanym planem.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięć;

- „Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 150 000 zł, w roku 2022 z kwotą 13 923 zł, w roku 2023 z kwotą 14 480 zł, a w roku 2024 z kwotą 15 059 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi,
- „Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych” w roku 2021 z kwotą 7 000 zł, w roku 2022 z kwotą 80 000 zł, w roku 2023 z kwotą 85 000 zł, w roku 2024 z kwotą 90 000 zł, a w roku 2025 z kwotą 95 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie,

b **zwiększenia** na przedsięwzięciach:

- „Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu” w roku 2021 o kwotę /+150 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasację tablic wycofanych z obiegu,
- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” (zadanie realizowane w latach 2021-2025) w roku 2021 o kwotę 9 107 zł, w latach 2022-2024 o kwotę 21 857 zł w każdym roku, a w roku 2025 o kwotę 5 079 zł,
- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” (zadanie realizowane w latach 2021-2026) roku 2021 o kwotę 3 037 zł, w latach 2022-2025 o kwotę 7 289 zł w każdym roku, a w roku 2026 o kwotę 3 642 zł,

- c **zmniejszenia** na przedsięwzięciu: „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” w roku 2021 o kwotę /-68 748 zł.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 205 438 zł w związku z wniesionym pozwem w zakresie wykonania dodatkowych nieprzewidzianych robót,
- „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /+220 612 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania,
- „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd.90095) w roku 2021 o kwotę /+100 000 zł, celem zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach,
- „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8” w roku 2021 o kwotę /+60 000 zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2021 o kwotę /+40 000 zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych,
- „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60015, 60016) w roku 2021 o kwotę /+60 350 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” w roku 2021 o kwotę /-/1 631 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2021 o kwotę /-/1 188 683 zł oraz w roku 2022 o kwotę /-/61 869 zł,

w związku z niezaangażowanym planem.