

**UCHWAŁA Nr 674.XLIX.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 września 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 zob 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 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	1 570 861 070,00	1 443 752 323,00	326 870 329,00	19 640 000,00	366 430 200,00	344 485 992,00	386 325 802,00	159 112 000,00	127 108 747,00	9 596 258,00	108 705 726,00
	B	-66 122 764,00	14 639 186,00	0,00	2 640 000,00	867 930,00	-958 990,00	12 090 246,00	1 452 000,00	-80 761 950,00	1 004 823,00	-81 766 773,00
	C	1 636 983 834,00	1 429 113 137,00	326 870 329,00	17 000 000,00	365 562 270,00	345 444 982,00	374 235 556,00	157 660 000,00	207 870 697,00	8 591 435,00	190 472 499,00
2022	A	1 608 762 372,00	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	176 858 113,00	6 414 710,00	162 851 741,00
	B	48 432 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432 817,00	0,00	48 432 817,00
	C	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
2023	A	1 516 558 141,00	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	49 013 499,00	6 133 320,00	38 580 179,00
	B	34 103 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 103 829,00	0,00	34 103 829,00
	C	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
2024	A	1 523 934 664,00	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	16 489 400,00	3 550 000,00	8 689 400,00
	B	8 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 400,00	0,00	8 689 400,00
	C	1 515 245 264,00	1 507 445 264,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 983 515,00	390 906 217,00	172 279 339,00	7 800 000,00	3 550 000,00	0,00
2025	A	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 001 098 726,00	2 001 098 726,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 001 098 726,00	2 001 098 726,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	1 612 996 824,00	1 368 836 163,00	505 844 285,00	3 498 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	244 160 661,00	244 160 661,00	2 528 991,00
	B	-66 122 764,00	14 953 509,00	14 685 880,00	-7 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 076 273,00	-81 076 273,00	0,00
	C	1 679 119 588,00	1 353 882 654,00	491 158 405,00	11 384 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	325 236 934,00	325 236 934,00	2 528 991,00
2022	A	1 634 585 133,00	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	313 093 385,00	313 093 385,00	0,00
	B	48 432 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432 817,00	48 432 817,00	0,00
	C	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
2023	A	1 523 070 904,00	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	201 745 100,00	201 745 100,00	0,00
	B	34 103 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 103 829,00	34 103 829,00	0,00
	C	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
2024	A	1 526 950 427,00	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	205 205 266,00	205 205 266,00	0,00
	B	8 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 400,00	8 809 400,00	0,00
	C	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
2025	A	1 471 515 903,00	1 322 367 974,00	0,00	9 061 714,00	0,00	14 060 500,00	0,00	0,00	0,00	149 147 929,00	149 147 929,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	C	1 471 395 903,00	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
2026	A	1 512 093 643,00	1 321 534 988,00	0,00	6 916 271,00	0,00	12 573 359,00	0,00	0,00	0,00	190 558 655,00	190 558 655,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	C	1 511 973 643,00	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

2027	A	1 540 743 382,00	1 320 493 548,00	0,00	6 733 296,00	0,00	10 877 438,00	0,00	0,00	0,00	220 249 834,00	220 249 834,00	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	1 540 503 382,00	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
2028	A	1 575 262 638,00	1 319 473 355,00	0,00	5 038 089,00	0,00	9 202 437,00	0,00	0,00	0,00	255 789 283,00	255 789 283,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	C	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
2029	A	1 612 994 745,00	1 318 323 650,00	0,00	3 495 017,00	0,00	7 397 596,00	0,00	0,00	0,00	294 671 095,00	294 671 095,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	C	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
2030	A	1 664 298 145,00	1 317 269 014,00	0,00	3 423 392,00	0,00	5 687 497,00	0,00	0,00	0,00	347 029 131,00	347 029 131,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	C	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
2031	A	1 721 805 225,00	1 316 534 803,00	0,00	1 703 654,00	0,00	4 297 496,00	0,00	0,00	0,00	405 270 422,00	405 270 422,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 721 805 225,00	1 316 534 803,00	0,00	1 703 654,00	0,00	4 297 496,00	0,00	0,00	0,00	405 270 422,00	405 270 422,00	0,00
2032	A	1 777 384 969,00	1 316 140 619,00	0,00	1 702 377,00	0,00	3 247 193,00	0,00	0,00	0,00	461 244 350,00	461 244 350,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 777 384 969,00	1 316 140 619,00	0,00	1 702 377,00	0,00	3 247 193,00	0,00	0,00	0,00	461 244 350,00	461 244 350,00	0,00
2033	A	1 831 948 113,00	1 316 047 370,00	0,00	1 700 922,00	0,00	2 497 497,00	0,00	0,00	0,00	515 900 743,00	515 900 743,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 831 948 113,00	1 316 047 370,00	0,00	1 700 922,00	0,00	2 497 497,00	0,00	0,00	0,00	515 900 743,00	515 900 743,00	0,00
2034	A	1 881 203 151,00	1 316 074 144,00	0,00	1 699 755,00	0,00	1 867 496,00	0,00	0,00	0,00	565 129 007,00	565 129 007,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 203 151,00	1 316 074 144,00	0,00	1 699 755,00	0,00	1 867 496,00	0,00	0,00	0,00	565 129 007,00	565 129 007,00	0,00
2035	A	1 927 949 740,00	1 316 181 248,00	0,00	1 698 590,00	0,00	1 317 497,00	0,00	0,00	0,00	611 768 492,00	611 768 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 949 740,00	1 316 181 248,00	0,00	1 698 590,00	0,00	1 317 497,00	0,00	0,00	0,00	611 768 492,00	611 768 492,00	0,00
2036	A	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
2037	A	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00

2038	A	2 094 391 143,00	1 316 938 373,00	0,00	334 400,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	777 452 770,00	777 452 770,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 094 391 143,00	1 316 938 373,00	0,00	334 400,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	777 452 770,00	777 452 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-42 135 754,00	0,00	101 089 991,00	67 277 000,00	17 599 763,00	24 409 979,00	24 409 979,00	4 026 012,00	126 012,00
	B	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	C	-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
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	-3 015 763,00	0,00	75 863 000,00	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	-2 895 763,00	0,00	75 743 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	70 713 214,00	70 713 214,00	2 060 000,00	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	70 833 214,00	70 833 214,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	65 962 841,00	65 962 841,00	2 312 450,00	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	66 082 841,00	66 082 841,00	2 192 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	74 215 291,00	74 215 291,00	1 440 000,00	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	74 455 291,00	74 455 291,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	77 705 291,00	77 705 291,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 305 291,00	78 305 291,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	79 122 716,00	79 122 716,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 722 716,00	79 722 716,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	68 143 334,00	68 143 334,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 743 334,00	68 743 334,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	58 954 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	56 554 237,00	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	2 040 000,00	600 000,00	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	1 920 000,00	480 000,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 060 000,00	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	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 312 450,00	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	2 192 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 440 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	638 740 742,00	0,00	74 916 160,00	103 352 151,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	-314 323,00	2 085 677,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 000,00	638 740 742,00	0,00	75 230 483,00	101 266 474,00
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	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	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	187 740 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 029,00	0,00	185 700 103,00	187 620 103,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	221 921 143,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	221 801 143,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	258 833 946,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	258 713 946,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	295 905 125,00
	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	295 665 125,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	335 124 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	334 524 574,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	374 693 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	374 093 811,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	416 132 465,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	415 532 465,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	457 440 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	457 440 414,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	123 156 900,00	0,00	500 614 350,00	500 614 350,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 156 900,00	0,00	500 614 350,00	500 614 350,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	6,43%	8,91%	9,78%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,82%	-0,19%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,10%	9,89%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,46%	12,05%	8,34%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,77%	11,46%	12,05%	8,37%	8,58%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,24%	14,78%	9,12%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,42%	14,24%	14,78%	9,16%	9,36%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	A	8,03%	19,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,03%	19,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	A	7,13%	21,88%	x	12,10%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,13%	21,88%	x	12,13%	12,26%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,98%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,36%	24,10%	x	14,00%	14,13%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,17%	26,26%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2029	A	6,76%	28,36%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	28,36%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2030	A	5,65%	30,40%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%	30,40%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2031	A	4,08%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	A	3,02%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	A	2,19%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	A	1,83%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	A	1,75%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK
2036	A	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	41,47%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	43,14%	x	36,07%	36,07%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	A	9 077 150,00	9 077 150,00	8 268 526,00	90 128 793,00	90 128 793,00	89 232 567,00	14 279 010,00	14 279 010,00	13 224 729,00		
	B	-90 202,00	-90 202,00	-90 202,00	-82 076 559,00	-82 076 559,00	-82 080 759,00	-447 747,00	-447 747,00	-447 747,00		
	C	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		
2022	A	4 529 467,00	4 529 467,00	4 279 420,00	162 851 741,00	162 851 741,00	162 783 214,00	5 485 897,00	5 485 897,00	5 087 816,00		
	B	0,00	0,00	0,00	57 122 217,00	57 122 217,00	57 126 417,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2023	A	693 315,00	693 315,00	643 665,00	34 103 829,00	34 103 829,00	34 103 829,00	778 219,00	778 219,00	667 874,00		
	B	0,00	0,00	0,00	34 103 829,00	34 103 829,00	34 103 829,00	0,00	0,00	0,00		
	C	693 315,00	693 315,00	643 665,00	0,00	0,00	0,00	778 219,00	778 219,00	667 874,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	A	140 115 764,00	140 115 764,00	73 659 631,00	319 425 953,00	104 317 480,00	215 108 473,00	4 757 381,00	0,00	0,00
	B	-80 879 963,00	-80 879 963,00	-82 080 759,00	-75 025 003,00	6 086 770,00	-81 111 773,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	226 596 666,00	226 596 666,00	162 486 340,00	423 770 498,00	116 767 113,00	307 003 385,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 372 981,00	91 372 981,00	57 126 417,00	48 711 869,00	279 052,00	48 432 817,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	41 662 826,00	41 662 826,00	34 103 829,00	287 094 490,00	100 339 390,00	186 755 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 662 826,00	41 662 826,00	34 103 829,00	34 213 608,00	109 779,00	34 103 829,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	252 880 882,00	100 229 611,00	152 651 271,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	262 505 002,00	85 399 736,00	177 105 266,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 869 908,00	-819 492,00	8 689 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	254 635 094,00	86 219 228,00	168 415 866,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	125 660 137,00	76 281 942,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 472 637,00	77 094 442,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	79 755 853,00	79 755 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	80 568 353,00	80 568 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	83 473 620,00	83 473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 286 120,00	84 286 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	80 880 905,00	80 880 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 693 405,00	81 693 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	84 857 828,00	84 857 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	85 670 328,00	85 670 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	88 740 948,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	89 553 448,00	89 553 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	49 677 237,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 707,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,56
	C	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
2022	A	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	68 903 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 903 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 214 759 191,00	319 425 953,00	423 770 498,00	287 094 490,00	262 505 002,00	125 660 137,00
					B	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
					C	6 835 763,00	-75 025 003,00	48 711 869,00	34 213 608,00	7 869 908,00	-812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	912 232 106,00	104 317 480,00	116 767 113,00	100 339 390,00	85 399 736,00	76 281 942,00
					B	911 450 997,00	98 230 710,00	116 488 061,00	100 229 611,00	86 219 228,00	77 094 442,00
					C	781 109,00	6 086 770,00	279 052,00	109 779,00	-819 492,00	-812 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 302 527 085,00	215 108 473,00	307 003 385,00	186 755 100,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	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
					C	6 054 654,00	-81 111 773,00	48 432 817,00	34 103 829,00	8 689 400,00	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	605 917 251,00	154 067 117,00	232 082 563,00	42 441 045,00	0,00	0,00
					B	554 185 818,00	234 947 080,00	140 709 582,00	778 219,00	0,00	0,00
					C	51 731 433,00	-80 879 963,00	91 372 981,00	41 662 826,00	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	31 632 760,00	13 951 353,00	5 485 897,00	778 219,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	574 284 491,00	140 115 764,00	226 596 666,00	41 662 826,00	0,00	0,00
					B	522 553 058,00	220 995 727,00	135 223 685,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 731 433,00	-80 879 963,00	91 372 981,00	41 662 826,00	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	2023	A	145 101 801,00	55 852 425,00	64 906 250,00	21 833 398,00	0,00	0,00
					B	120 899 595,00	118 327 998,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 202 206,00	-62 475 573,00	64 844 381,00	21 833 398,00	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	2023	A	202 575 600,00	52 998 835,00	121 469 200,00	19 829 428,00	0,00	0,00
					B	199 078 576,00	74 548 073,00	116 252 366,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 497 024,00	-21 549 238,00	5 216 834,00	19 829 428,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	4 708 422,00	3 363 000,00	810 644,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 139 949,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	0,00	0,00
					C	-431 527,00	23 900,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	24 463 730,00	3 120 948,00	21 335 666,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 463 730,00	3 120 948,00	21 335 666,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	1 555 774 808,00
	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
	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	10 895 383,00
1.a	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	899 488 184,00
	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	898 707 075,00
	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	781 109,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 286 624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 172 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 274,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 651 134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495 289,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 155 845,00
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	18 888 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 762 296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606 451,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 155 845,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 809 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607 384,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202 206,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 024,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456 615,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 608 841 940,00	165 358 836,00	191 687 935,00	244 653 445,00	262 505 002,00	125 660 137,00
					B	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
					C	-44 895 670,00	5 854 960,00	-42 661 112,00	-7 449 218,00	7 869 908,00	-812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	880 599 346,00	90 366 127,00	111 281 216,00	99 561 171,00	85 399 736,00	76 281 942,00
					B	879 818 237,00	84 279 357,00	111 002 164,00	99 451 392,00	86 219 228,00	77 094 442,00
					C	781 109,00	6 086 770,00	279 052,00	109 779,00	-819 492,00	-812 500,00
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	57 676 750,00	65 056 439,00	70 226 119,00	74 027 450,00	76 006 712,00
					B	760 690 828,00	51 176 750,00	65 056 439,00	71 038 619,00	74 839 950,00	76 819 212,00
					C	0,00	6 500 000,00	0,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00
1.3.1.2	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych - Utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	24 642 524,00	9 442 524,00	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	386 924,00	386 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie - Świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	5 836 550,00	2 836 550,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-163 450,00	-163 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	14 018 220,00	2 084 587,00	7 009 109,00	4 924 524,00	0,00	0,00
					B	13 464 656,00	2 733 227,00	6 732 328,00	3 999 101,00	0,00	0,00
					C	553 564,00	-648 640,00	276 781,00	925 423,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Nasadzenia 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	197 533,00	161 936,00	16 194,00	11 336,00	8 067,00	0,00
					B	193 462,00	150 000,00	13 923,00	14 480,00	15 059,00	0,00
					C	4 071,00	11 936,00	2 271,00	-3 144,00	-6 992,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	728 242 594,00	74 992 709,00	80 406 719,00	145 092 274,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	773 919 373,00	75 224 519,00	123 346 883,00	152 651 271,00	168 415 866,00	49 378 195,00
					C	-45 676 779,00	-231 810,00	-42 940 164,00	-7 558 997,00	8 689 400,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim - Usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	A	28 947 369,00	1 230 000,00	0,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00
					B	28 947 369,00	1 230 000,00	18 293 474,00	9 423 895,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-18 293 474,00	0,00	18 293 474,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	5 680 170,00	670 350,00	785 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 680 170,00	820 350,00	635 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	20 104 997,00	5 000,00	100 000,00	7 441 003,00	12 251 159,00	0,00
					B	20 104 997,00	5 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-4 692 162,00	-7 558 997,00	12 251 159,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	15 600 786,00	2 109 314,00	10 491 336,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 600 786,00	2 109 314,00	10 491 336,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	A	335 130 359,00	10 385 557,00	9 099 190,00	50 089 732,00	93 459 539,00	48 347 577,00
					B	365 488 193,00	9 917 367,00	9 099 190,00	53 089 732,00	121 285 563,00	48 347 577,00
					C	-30 357 834,00	468 190,00	0,00	-3 000 000,00	-27 826 024,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	1 391 123 674,00
	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
	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-41 260 462,00
1.3.1	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	880 599 346,00
	80 568 353,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	879 818 237,00
	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	781 109,00
1.3.1.1	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	760 690 828,00
	80 556 557,00	84 286 120,00	81 693 405,00	85 670 328,00	89 553 448,00	760 690 828,00
	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	-812 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 924,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 450,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 564,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 462,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 524 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 565 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 041 571,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 456 254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 381 595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 739 429,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 357 834,00

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							
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	14 107 463,00	750 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	14 327 055,00	650 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-219 592,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZD/MN	2014	2024	A	48 789 573,00	504 387,00	1 246 560,00	25 033 718,00	21 937 996,00	0,00
					B	49 583 166,00	904 387,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	0,00
					C	-793 593,00	-400 000,00	-6 040 148,00	0,00	6 040 148,00	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	6 190 369,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 515 369,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2024	A	3 173 861,00	75 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	3 130 228,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					C	43 633,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 621 496,00	1 700 000,00	13 914 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 621 496,00	-1 700 000,00	-13 914 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	A	10 273 909,00	1 336 390,00	2 502 779,00	3 000 000,00	1 930 643,00	0,00
					B	9 919 755,00	606 390,00	2 652 779,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	354 154,00	730 000,00	-150 000,00	0,00	-69 357,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 122 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 614 380,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 169,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 643,00

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 – zmniejszenie o /-66 122 764 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+48 432 817 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+34 103 829 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+8 689 400 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 639 186 zł w związku z m.in.:
 - wpływem z podatku dochodowego od osób prawnych /+2 640 000 zł;
 - zwrotem kosztów dotacji przez Gminy, z terenu, których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa /+2 186 673 zł;
 - wpływami z podatku od nieruchomości /+1 452 000 zł;
 - ponadplanowym wykonaniem dochodów z wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa /+ 1 100 000 zł;
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej /+867 930 zł;
 - wpływem dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT /+714 000 zł;
 - wpływem z podatku od czynności cywilnoprawnych /+700 000 zł;
 - wpływem z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej /+700 000 zł;
 - zwrotem dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży /+ 308 000 zł;
 - wpływami ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /+175 541 zł;
 - wpływami z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego /+58 666 zł;
 - zwrotem dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst /+58 582 zł;
 - wpływami z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /+16 281 zł;
 - zakończeniem i rozliczeniem końcowym projektu „Wiedza, umiejętność, język - europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej” (-/90 202 zł);
 - przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 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 (+/8 250 zł);
- wyższym niż planowano wykonaniem oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 80 761 950 zł w związku z:
 - zmianą harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” (-/82 084 959 zł);
 - wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali +/-630 000 zł;
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania od inwestora (+/309 786 zł);
 - wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna, złomu i destruktu asfaltowego (+/374 823 zł);
- w roku 2022 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 48 432 817 zł w związku z:
 - wpłatami inwestora na zadaniu „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” (-/8 689 400 zł);
 - zmianą harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” i „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz otrzymaniem dofinansowania na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” (+/57 122 217 zł),
- w roku 2023 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 34 103 829 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” i „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 689 400 zł w związku z wpłatami inwestora na zadaniu „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”.

2. wydatki:

- w roku 2021 – zmniejszenie o -/66 122 764 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o +/-48 432 817 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o +/-34 103 829 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o +/-8 809 400 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 +/-600 000 zł
- w roku 2029 – zwiększenie o +/-600 000 zł
- w roku 2030 – zwiększenie o +/-600 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 953 509 zł, w ramach których:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+/14 685 880 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (+/ 8 457 176 zł), dotacje na zadania bieżące +/-144 200 zł,
 - zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (-/447 747 zł); wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (-/7 886 000 zł).

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 sierpnia 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.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 81 076 273 zł m.in. w związku ze zmianami harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” oraz ze zmianami pomiędzy zadaniami „Dokumentacja przyszłościowa”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska”, „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Program odwodnienia miasta”, „Nabycia nieruchomości w trybie zamian”, „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną”;
- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 48 432 817 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” i „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” oraz ze zmianami pomiędzy zadaniami „Dokumentacja przyszłościowa”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”; „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”, „Program odwodnienia miasta”;
- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 34 103 829 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz ze zmianami pomiędzy zadaniami „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”;
- w roku 2024 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 809 400 zł w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”, „Program odwodnienia miasta” oraz w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat przez Miejski Szpital Zespolony pożyczki udzielonej z budżetu miasta.
- w latach 2025-2030 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 /-2 895 763 zł jest /-3 015 763 zł,
- w roku 2025 – zmiana o /-120 000 zł, tj. było /+70 833 214 zł jest /+70 713 214 zł,
- w roku 2026 – zmiana o /-120 000 zł, tj. było /+66 082 841 zł jest /+65 962 841 zł,
- w roku 2027 – zmiana o /-240 000 zł, tj. było /+74 455 291 zł jest /+74 215 291 zł,
- w roku 2028 – zmiana o /-600 000 zł, tj. było /+78 305 291 zł jest /+77 705 291 zł,
- w roku 2029 – zmiana o /-600 000 zł, tj. było /+79 722 716 zł jest /+79 122 716 zł,
- w roku 2030 – zmiana o /-600 000 zł, tj. było /+68 743 334 zł jest /+68 143 334 zł.

4. Przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+2 400 000 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
- 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 /+600 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+600 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+600 000 zł.

Zwiększenie przychodów w latach 2024-2030 związane jest z planowaną spłatą przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pożyczki udzielonej z budżetu miasta:

Rok	Wysokość planowanej spłaty
2024	120 000 zł
2025	120 000 zł
2026	120 000 zł
2027	240 000 zł
2028	600 000 zł
2029	600 000 zł
2030	600 000 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 /+600 000 zł,
 - w roku 2029 – zwiększenie o /+600 000 zł,
 - w roku 2030 – zwiększenie o /+600 000 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 /-600 000 zł,

- w roku 2029 – zmniejszenie o /-600 000 zł,
- w roku 2030 – zmniejszenie o /-600 000 zł.

5. Rozchody – w 2021 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 400 000 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	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	98 230 710	104 317 480	116 488 061	116 767 113
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	296 220 246	215 108 473	258 570 568	307 003 385

Wyszczególnienie	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	100 229 611	100 339 390	86 219 228	85 399 736
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	152 651 271	186 755 100	168 415 866	177 105 266

Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	77 094 442	76 281 942	80 568 353	79 755 853

Wyszczególnienie	2027		2028	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	84 286 120	83 473 620	81 693 405	80 880 905

Wyszczególnienie	2029		2030	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	85 670 328	84 857 828	89 553 448	88 740 948

7. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1 w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się w ramach wydatków majątkowych:

a) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 62 475 573 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę 64 844 381 zł, a w roku 2023 o kwotę 21 833 398 zł,
 - „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 21 549 238 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę 5 216 834 zł, a w roku 2023 o kwotę 19 829 428 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 23 900 zł i zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 23 900 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań;

b) **wprowadzenia** zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2021 z kwotą 3 120 948 zł, a w roku 2022 z kwotą 21 335 666 zł w związku z planowanym dofinansowaniem;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **zwiększenia** na przedsięwzięciach:

- „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych” w roku 2021 o kwotę 386 924 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg;

b **przemieszczenia** na przedsięwzięciach:

- „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 648 640 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę 276 781 zł, a w roku 2023 o kwotę 925 423 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na realizację ww. przedsięwzięcia;
- „Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 11 936 zł, a w roku 2022 o kwotę 2 271 zł oraz zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 3 144 zł, a w roku 2024 o kwotę 6 992 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargowych;
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę +/-6 500 000 zł i zmniejszenie w latach 2023-2030 o kwotę +/-812 500 zł w każdym roku;

c **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie” w roku 2021 o kwotę 163 450 zł w związku z niezaangażowanym planem;

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2021 o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu oznakowania niezbędnego do budowy miejsc postojowych dla potrzeb ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Częstochowy;

- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” w roku 2023 o kwotę 3 000 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania (szacunkowa wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim przewyższa założony pierwotnie plan);
 - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2021 o kwotę 675 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie części lokalu siedziby PUP;
 - „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” w roku 2021 o kwotę 45 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zamiany działek celem nabycia działki stanowiącej pas drogowy;
- b przemieszczenia** na zadaniach:
- „Dokumentacja przyszłościowa” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 150 000 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 150 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa ulic Kochanowskiego, Długosza, Głowackiego w Częstochowie”;
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 400 000 zł, w roku 2022 o kwotę 6 040 148 zł i zwiększenie w roku 2024 o kwotę 6 040 148 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 468 190 zł oraz zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 3 000 000 zł, a w roku 2024 o kwotę 27 826 024 zł;
 - „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 18 293 474 zł i zwiększenie w roku 2024 o kwotę 18 293 474 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie jego realizacji do roku 2024;
 - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 4 692 162 zł, a w roku 2023 o kwotę 7 558 997 zł i zwiększenie w roku 2024 o kwotę 12 251 159 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie jego realizacji do roku 2024;
 - „Program odwodnienia miasta” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę 730 000 zł oraz zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 150 000 zł, a w roku 2024 o kwotę 69 357 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań;
- c wykreślenia** zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania i koniecznością przesunięcia ww. zadania do 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.