

UCHWAŁA Nr 687.L.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 października 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 uchwala:

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

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1 596 176 327,00	1 469 579 279,00	341 870 329,00	21 640 000,00	366 430 200,00	349 731 430,00	389 907 320,00	159 112 000,00	126 597 048,00	9 733 178,00	108 057 107,00
	B	20 069 819,00	20 581 518,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 581 518,00	0,00	-511 699,00	136 920,00	-648 619,00
	C	1 576 106 508,00	1 448 997 761,00	326 870 329,00	19 640 000,00	366 430 200,00	349 731 430,00	386 325 802,00	159 112 000,00	127 108 747,00	9 596 258,00	108 705 726,00
2022	A	1 609 419 098,00	1 431 912 366,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	339 008 465,00	368 466 601,00	162 389 800,00	177 506 732,00	6 414 710,00	163 500 360,00
	B	656 726,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	648 619,00	0,00	648 619,00
	C	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
2023	A	1 516 596 206,00	1 467 582 707,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 891 689,00	379 520 600,00	167 261 494,00	49 013 499,00	6 133 320,00	38 580 179,00
	B	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	1 648 312 081,00	1 404 583 133,00	529 193 750,00	2 748 696,00	0,00	13 257 000,00	0,00	0,00	0,00	243 728 948,00	243 728 948,00	3 223 291,00
	B	30 069 819,00	30 556 438,00	22 883 030,00	-750 000,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-486 619,00	-486 619,00	694 300,00
	C	1 618 242 262,00	1 374 026 695,00	506 310 720,00	3 498 696,00	0,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	244 215 567,00	244 215 567,00	2 528 991,00
2022	A	1 635 241 859,00	1 321 499 855,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 911 694,00	0,00	0,00	0,00	313 742 004,00	313 742 004,00	0,00
	B	656 726,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 619,00	648 619,00	0,00
	C	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
2023	A	1 523 108 969,00	1 321 363 869,00	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	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	1 527 310 427,00	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	205 565 266,00	205 565 266,00	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	1 526 950 427,00	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
2025	A	1 471 875 903,00	1 322 367 974,00	0,00	9 061 714,00	0,00	14 060 500,00	0,00	0,00	0,00	149 507 929,00	149 507 929,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	C	1 471 515 903,00	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
2026	A	1 512 453 643,00	1 321 534 988,00	0,00	6 916 271,00	0,00	12 573 359,00	0,00	0,00	0,00	190 918 655,00	190 918 655,00	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	1 512 093 643,00	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

2027	A	1 541 343 382,00	1 320 493 548,00	0,00	6 733 296,00	0,00	10 877 438,00	0,00	0,00	0,00	220 849 834,00	220 849 834,00	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	1 540 743 382,00	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
2028	A	1 575 982 638,00	1 319 473 355,00	0,00	5 038 089,00	0,00	9 202 437,00	0,00	0,00	0,00	256 509 283,00	256 509 283,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	C	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
2029	A	1 613 714 745,00	1 318 323 650,00	0,00	3 495 017,00	0,00	7 397 596,00	0,00	0,00	0,00	295 391 095,00	295 391 095,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	C	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
2030	A	1 665 018 145,00	1 317 269 014,00	0,00	3 423 392,00	0,00	5 687 497,00	0,00	0,00	0,00	347 749 131,00	347 749 131,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	C	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
2031	A	1 722 525 225,00	1 316 534 803,00	0,00	1 703 654,00	0,00	4 297 496,00	0,00	0,00	0,00	405 990 422,00	405 990 422,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	1 778 201 969,00	1 316 140 619,00	0,00	1 702 377,00	0,00	3 247 193,00	0,00	0,00	0,00	462 061 350,00	462 061 350,00	0,00
	B	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	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	-52 135 754,00	0,00	111 089 991,00	67 277 000,00	17 599 763,00	24 409 979,00	24 409 979,00	19 403 012,00	10 126 012,00
	B	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377 000,00	10 000 000,00
	C	-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
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	-3 375 763,00	0,00	76 223 000,00	73 823 000,00	2 415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	70 353 214,00	70 353 214,00	2 420 000,00	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	70 713 214,00	70 713 214,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	65 602 841,00	65 602 841,00	2 672 450,00	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	65 962 841,00	65 962 841,00	2 312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	73 615 291,00	73 615 291,00	2 040 000,00	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	74 215 291,00	74 215 291,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	76 985 291,00	76 985 291,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-720 000,00	-720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 705 291,00	77 705 291,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	78 402 716,00	78 402 716,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-720 000,00	-720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 122 716,00	79 122 716,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	67 423 334,00	67 423 334,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-720 000,00	-720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 143 334,00	68 143 334,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	51 449 992,00	51 449 992,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-720 000,00	-720 000,00	720 000,00	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	38 553 000,00	38 553 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-817 000,00	-817 000,00	817 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	58 954 237,00	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	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 214,00	72 773 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 672 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	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	2 312 450,00	0,00	0,00	0,00	68 275 291,00	68 275 291,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 716,00	80 022 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	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	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	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	52 169 992,00	52 169 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	817 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	817 000,00	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	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:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	638 740 742,00	0,00	64 996 146,00	108 809 137,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 974 920,00	5 402 080,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	638 740 742,00	0,00	74 971 066,00	103 407 057,00
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	188 100 103,00
	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	659 862 029,00	0,00	185 700 103,00	187 740 103,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	222 281 143,00
	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	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	221 921 143,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	259 193 946,00
	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	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	258 833 946,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	296 505 125,00
	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	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	295 905 125,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	335 844 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	335 124 574,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	375 413 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	374 693 811,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	416 852 465,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	416 132 465,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	458 160 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	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	501 431 350,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
	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	5,87%	7,48%	8,35%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-1,43%	-1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,43%	8,91%	9,79%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,48%	12,06%	7,86%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	7,77%	11,46%	12,05%	8,34%	8,54%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,24%	14,78%	8,65%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,48%	NIE	NIE
	C	8,42%	14,24%	14,78%	9,12%	9,33%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	8,39%	17,23%	17,54%	12,21%	12,21%	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	11,90%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	7,13%	21,88%	x	12,10%	12,23%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,78%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	7,36%	24,10%	x	13,98%	14,10%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	7,17%	26,26%	x	16,77%	16,77%	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	90 064 424,00	90 064 424,00	89 177 854,00	14 279 010,00	14 279 010,00	13 224 729,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-64 369,00	-64 369,00	-54 713,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2022	A	4 537 574,00	4 537 574,00	4 286 311,00	162 916 110,00	162 916 110,00	162 837 927,00	5 655 698,00	5 655 698,00	5 251 536,00		
	B	8 107,00	8 107,00	6 891,00	64 369,00	64 369,00	54 713,00	169 801,00	169 801,00	163 720,00		
	C	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		
2023	A	731 380,00	731 380,00	681 730,00	34 103 829,00	34 103 829,00	34 103 829,00	839 281,00	839 281,00	728 936,00		
	B	38 065,00	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	61 062,00	61 062,00	61 062,00		
	C	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		
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	140 036 395,00	140 036 395,00	73 604 918,00	317 815 104,00	104 174 860,00	213 640 244,00	4 757 381,00	0,00	0,00	0,00
	B	-79 369,00	-79 369,00	-54 713,00	-1 610 849,00	-142 620,00	-1 468 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2022	A	226 686 035,00	226 686 035,00	162 541 053,00	424 708 918,00	117 056 914,00	307 652 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	89 369,00	89 369,00	54 713,00	938 420,00	289 801,00	648 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2023	A	41 662 826,00	41 662 826,00	34 103 829,00	287 275 552,00	100 520 452,00	186 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	181 062,00	181 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	262 625 002,00	85 519 736,00	177 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	262 505 002,00	85 399 736,00	177 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	125 780 137,00	76 401 942,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	125 660 137,00	76 281 942,00	49 378 195,00	0,00	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	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	79 755 853,00	79 755 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	49 677 237,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 768,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 677 237,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 768,31
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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 687.L.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 października 2021 r.

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	2 214 507 824,00	317 815 104,00	424 708 918,00	287 275 552,00	262 625 002,00	125 780 137,00
					B	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
					C	-251 367,00	-1 610 849,00	938 420,00	181 062,00	120 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	912 800 349,00	104 174 860,00	117 056 914,00	100 520 452,00	85 519 736,00	76 401 942,00
					B	912 232 106,00	104 317 480,00	116 767 113,00	100 339 390,00	85 399 736,00	76 281 942,00
					C	568 243,00	-142 620,00	289 801,00	181 062,00	120 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 301 707 475,00	213 640 244,00	307 652 004,00	186 755 100,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	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
					C	-819 610,00	-1 468 229,00	648 619,00	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	606 158 114,00	153 987 748,00	232 341 733,00	42 502 107,00	0,00	0,00
					B	605 917 251,00	154 067 117,00	232 082 563,00	42 441 045,00	0,00	0,00
					C	240 863,00	-79 369,00	259 170,00	61 062,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	31 863 623,00	13 951 353,00	5 655 698,00	839 281,00	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	230 863,00	0,00	169 801,00	61 062,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku - Zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	Szkoła Podstawowa nr 8	2021	2022	A	40 538,00	0,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 538,00	0,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia - Podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2023	A	190 325,00	0,00	129 263,00	61 062,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 325,00	0,00	129 263,00	61 062,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	574 294 491,00	140 036 395,00	226 686 035,00	41 662 826,00	0,00	0,00
					B	574 284 491,00	140 115 764,00	226 596 666,00	41 662 826,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	-79 369,00	89 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy - Umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2020	2022	A	99 369,00	10 000,00	89 369,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 369,00	89 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	-79 369,00	89 369,00	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	1 608 349 710,00	163 827 356,00	192 367 185,00	244 773 445,00	262 625 002,00	125 780 137,00
					B	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
					C	-492 230,00	-1 531 480,00	679 250,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	1 547 332 157,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 442 651,00
1.a	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	899 951 877,00
	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	899 488 184,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 693,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 380 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 286 624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 906 344,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 891 997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 651 134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 863,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119 701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 863,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 538,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 325,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 772 296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 762 296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	1 382 440 160,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 683 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	880 936 726,00	90 223 507,00	111 401 216,00	99 681 171,00	85 519 736,00	76 401 942,00
					B	880 599 346,00	90 366 127,00	111 281 216,00	99 561 171,00	85 399 736,00	76 281 942,00
					C	337 380,00	-142 620,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych - Utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	24 706 889,00	9 506 889,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
					B	24 642 524,00	9 442 524,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
					C	64 365,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	A	2 486 789,00	834 330,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					B	2 501 191,00	848 732,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					C	-14 402,00	-14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi - Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – ustawa „Za Życiem”	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	734 560,00	294 560,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-145 440,00	-145 440,00	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	5 673 417,00	2 673 417,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 836 550,00	2 836 550,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-163 133,00	-163 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	755 685,00	127 653,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00
					B	769 685,00	141 653,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00
					C	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny - Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	2 726 160,00	1 375 800,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 700 720,00	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2021	2025	A	584 550,00	104 550,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	584 550,00	104 550,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	727 412 984,00	73 603 849,00	80 965 969,00	145 092 274,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	728 242 594,00	74 992 709,00	80 406 719,00	145 092 274,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					C	-829 610,00	-1 388 860,00	559 250,00	0,00	0,00	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	28 730 524,00	428 905,00	584 250,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00
					B	28 947 369,00	1 230 000,00	0,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00
					C	-216 845,00	-801 095,00	584 250,00	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	20 159 997,00	60 000,00	100 000,00	7 441 003,00	12 251 159,00	0,00
					B	20 104 997,00	5 000,00	100 000,00	7 441 003,00	12 251 159,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	15 312 303,00	1 820 831,00	10 491 336,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 600 786,00	2 109 314,00	10 491 336,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	-288 483,00	-288 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	A	12 391 718,00	5 701 286,00	6 634 091,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 797 535,00	6 107 103,00	6 634 091,00	0,00	0,00	0,00
					C	-405 817,00	-405 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2024	A	10 144 880,00	1 340 000,00	2 125 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
					B	10 154 880,00	1 325 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
					C	-10 000,00	15 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	880 832 176,00
	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	880 599 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 830,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 706 889,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 365,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 402,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 440,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 417,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 133,00
1.3.1.16	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 685,00
	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 607 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 524 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 916 344,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 845,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 483,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 492 551,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.25	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	8 417 161,00	1 940 500,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 676 661,00	2 200 000,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					C	-259 500,00	-259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	4 332 835,00	1 920 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 286 800,00	1 874 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 035,00	46 035,00	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	3 476 940,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 226 940,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 438,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 035,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 687.L.2021 Rady Miasta

Częstochowy z dnia 28 października 2021 r.

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/20 069 819 zł,
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/656 726 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/38 065 zł.

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 581 518 zł w związku z m.in.:
 - wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych /+/15 000 000 zł,
 - realizacją powyżej wskaźnika upływu czasu podatku dochodowego od osób prawnych /+/ 2 000 000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych /+/2 500 000 zł oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /+/500 000 zł,
 - wpływem na rachunek bieżący Gminy z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w małych butelkach /+/170 000 zł,
 - wykonaniem oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów z usług /+/89 000 zł – w tym: z tyt. odpłatności osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych /+/50 000 zł, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej /+/30 000 zł, odpłatności od organizacji pozarządowych (czynsze, media)

- /+5 000 zł oraz opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych /+4 000 zł,
- przyznaną Nagrodą Kuratora Oświaty /+29 809 zł oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej /+ 35 818 zł,
- wpływami opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, opłaty za parkowanie w strefie ograniczonego postoju za pomocą SMS, abonament postojowy osoby niepełnosprawnej, opłaty dodatkowe, karty postojowej miesięcznej na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym /+120 188 zł,
- refundacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych /+6 120 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-511 699 zł w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”- Środki Inwestora /-584 250 zł;
 - zmianą harmonogramu realizacji oraz wydłużeniem realizacji zadania „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” /-64 369 zł;
 - sprzedażą składników majątkowych, w tym sprzedażą złomu /+19 359 zł, destruktu asfaltowego /+113 659 zł, sprzedaży używanych samochodów /+3 902 zł.
- w roku 2022:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 107 zł w związku z otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku”.
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 648 619 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”- Środki Inwestora oraz z wydłużeniem realizacji projektu „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”.

- w roku 2023 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/38 065 zł w związku z otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia”.

2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/30 069 819 zł,
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/656 726 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/38 065 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/600 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/817 000 zł.

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/30 556 438 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/22 883 030zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/ 774 212 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/ 11 954 007 zł),
 - zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych (-/-/ 54 811 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (-/-/ 750 000 zł), obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (-/-/4 250 000 zł),
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -/-/486 619 zł, m.in. w związku z wydłużeniem realizacji zadania: „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” oraz ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”, „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie”, „Przebudowa

budynków burs miejskich”, „Dokumentacja przyszłościowa” (dział 900), „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”, „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 ulicy Złotej w Częstochowie”.

- w roku 2022 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 107 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku”.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 648 619 zł w związku z:
 - wydłużeniem realizacji zadania: „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”;
 - zmianami harmonogramów realizacji zadania „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”;
- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 065 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia”;
- w latach 2024-2032 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 2021 – zmiana o /-/10 000 000 zł, tj. było /-/42 135 754 zł jest /-/52 135 754 zł,
- w roku 2024 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /-/3 015 763 zł jest /-/3 375 763 zł,
- w roku 2025 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /+/70 713 214 zł, jest /+/70 353 214 zł,
- w roku 2026 – zmiana o /-/360 000 zł, tj. było /+/65 962 841 zł jest /+/65 602 841 zł,
- w roku 2027 – zmiana o /-/600 000 zł, tj. było /+/74 215 291 zł jest /+/73 615 291 zł,
- w roku 2028 – zmiana o /-/720 000 zł, tj. było /+/77 705 291 zł jest /+/76 985 291 zł,
- w roku 2029 – zmiana o /-/720 000 zł, tj. było /+/79 122 716 zł jest /+/78 402 716 zł,
- w roku 2030 – zmiana o /-/720 000 zł, tj. było /+/68 143 334 zł jest /+/67 423 334 zł,
- w roku 2031 – zmiana o /-/720 000 zł, tj. było /+/52 169 992 zł jest /+/51 449 992 zł,
- w roku 2032 – zmiana o /-/817 000 zł, tj. było /+/39 370 000 zł jest /+/38 553 000 zł.

4. Przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/10 000 000 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.

Ponadto wprowadza się środki w związku ze zmianą harmonogramu spłaty przez Miejski Szpital Zespólny pożyczki udzielonej z budżetu miasta.

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/600 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/817 000 zł.

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

- w zakresie wydatków:
 - w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2026 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2027 – zwiększenie o /+/600 000 zł,
 - w roku 2028 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
 - w roku 2029 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
 - w roku 2030 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
 - w roku 2031 – zwiększenie o /+/720 000 zł,
 - w roku 2032 – zwiększenie o /+/817 000 zł.
- w zakresie wyniku budżetu:
 - w roku 2024 – zwiększenie o /-/360 000 zł,
 - w roku 2025 – zwiększenie o /-/360 000 zł,
 - w roku 2026 – zwiększenie o /-/360 000 zł,
 - w roku 2027 – zwiększenie o /-/600 000 zł,
 - w roku 2028 – zwiększenie o /-/720 000 zł,

- w roku 2029 – zwiększenie o /-/720 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /-/720 000 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /-/720 000 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /-/817 000 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	104 317 480	104 174 860	116 767 113	117 056 914
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	215 108 473	213 640 244	307 003 385	307 652 004

Wyszczególnienie	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	100 339 390	100 520 452	85 399 736	85 519 736

Wyszczególnienie	2025	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	76 281 942	76 401 942

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

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

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

a **wprowadzenia** zadań w związku z planowanym dofinansowaniem:

- „Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia” w roku 2022 z kwotą /+/129 263 zł oraz w roku 2023 z kwotą /+/61 062 zł,
- „Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku” w roku 2022 z kwotą /+/40 538 zł. Umowa o dofinansowanie zadania zawarta będzie w 2021 r, natomiast w roku 2022 nastąpi jego rzeczowa realizacja.

b **przemieszczenia** na zadaniu: „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę /-/79 369 zł oraz zwiększenie ich w roku 2022 o kwotę /+/89 369 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięcia; „Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy” w roku 2021 z kwotą 104 550 zł, a w latach 2022-2025 z kwotą 120 000 zł w każdym roku. Celem przedsięwzięcia jest otrzymanie oceny zdolności kredytowej.

b **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” w roku 2021 o kwotę /-/14 402 zł,
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie” w roku 2021 o kwotę /-/163 133 zł,

w związku z niezaangażowanym planem;

- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka (2021-2026)” w roku 2021 o kwotę /-/14 000 zł w związku z mniejszą liczbą osób chętnych do prowadzenia rodzinnych domów dziecka;
- „Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi” w roku 2021 o kwotę /-/145 440 zł w związku z mniejszym

obłożeniem placówki,

C zwiększenia na przedsięwzięciach:

- „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny” w roku 2021 o kwotę /+/25 440 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy dla zatrudnionych pracowników;
- „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych” w roku 2021 o kwotę /+/64 365 zł celem prawidłowej realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg;

B w ramach wydatków majątkowych:

a zwiększenia na zadaniach:

- „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /+/46 035 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaakceptowaną ugodę w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2021 o kwotę /+/250 000 zł celem zabezpieczenia środków na zlecenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap” planowanego do realizacji w latach 2022 – 2023;
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /+/55 000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie analiz niezbędnych do przygotowania zadania do realizacji.

b zmniejszenia na zadaniach:

- „Przebudowa budynków burs miejskich” w roku 2021 o kwotę /-/259 500 zł,
 - „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 2021 o kwotę /-/288 483 zł,
 - „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /-/405 817 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

C przemieszczenia na zadaniach:

- „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+/15 000 zł oraz zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/25 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup serwera sieciowego oraz wkładu własnego na projekcie „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”;
- „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska

Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę /-/801 095 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+/584 250 zł w związku z przesunięciem realizacji wykonania dokumentacji na rok 2022.