

**UCHWAŁA Nr 694.LI.2021**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 18 listopada 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	1 655 880 167,00	1 525 580 525,00	341 870 329,00	21 640 000,00	418 484 668,00	352 288 583,00	391 296 945,00	159 112 000,00	130 299 642,00	9 760 772,00	111 732 107,00
	B	56 783 679,00	53 156 085,00	0,00	0,00	52 054 468,00	-288 008,00	1 389 625,00	0,00	3 627 594,00	27 594,00	3 600 000,00
	C	1 599 096 488,00	1 472 424 440,00	341 870 329,00	21 640 000,00	366 430 200,00	352 576 591,00	389 907 320,00	159 112 000,00	126 672 048,00	9 733 178,00	108 132 107,00
2022	A	1 609 769 222,00	1 432 262 490,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	339 358 589,00	368 466 601,00	162 389 800,00	177 506 732,00	6 414 710,00	163 500 360,00
	B	350 124,00	350 124,00	0,00	0,00	0,00	350 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	1 523 944 752,00	1 507 455 352,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 993 603,00	390 906 217,00	172 279 339,00	16 489 400,00	3 550 000,00	8 689 400,00
	B	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
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	1 686 624 921,00	1 439 095 653,00	555 775 388,00	2 112 164,00	0,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	247 529 268,00	242 729 268,00	3 298 291,00
	B	35 392 679,00	31 700 679,00	27 081 354,00	-636 532,00	0,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	-1 108 000,00	0,00
	C	1 651 232 242,00	1 407 394 974,00	528 694 034,00	2 748 696,00	0,00	13 257 000,00	0,00	0,00	0,00	243 837 268,00	243 837 268,00	3 298 291,00
2022	A	1 664 168 983,00	1 321 849 979,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 911 694,00	0,00	0,00	0,00	342 319 004,00	342 319 004,00	0,00
	B	28 927 124,00	350 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577 000,00	28 577 000,00	0,00
	C	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
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	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	1 523 108 969,00	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
2024	A	1 527 320 515,00	1 321 755 249,00	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	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 471 875 903,00	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
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	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	1 512 453 643,00	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

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	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	1 541 343 382,00	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
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	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	1 575 982 638,00	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
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	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	1 613 714 745,00	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
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	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	1 665 018 145,00	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
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	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	1 722 525 225,00	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
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	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	1 778 201 969,00	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
2033	A	1 831 948 113,00	1 316 047 370,00	0,00	1 700 922,00	0,00	2 497 497,00	0,00	0,00	0,00	515 900 743,00	515 900 743,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 831 948 113,00	1 316 047 370,00	0,00	1 700 922,00	0,00	2 497 497,00	0,00	0,00	0,00	515 900 743,00	515 900 743,00	0,00
2034	A	1 881 203 151,00	1 316 074 144,00	0,00	1 699 755,00	0,00	1 867 496,00	0,00	0,00	0,00	565 129 007,00	565 129 007,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 203 151,00	1 316 074 144,00	0,00	1 699 755,00	0,00	1 867 496,00	0,00	0,00	0,00	565 129 007,00	565 129 007,00	0,00
2035	A	1 927 949 740,00	1 316 181 248,00	0,00	1 698 590,00	0,00	1 317 497,00	0,00	0,00	0,00	611 768 492,00	611 768 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 949 740,00	1 316 181 248,00	0,00	1 698 590,00	0,00	1 317 497,00	0,00	0,00	0,00	611 768 492,00	611 768 492,00	0,00
2036	A	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 978 956 426,00	1 316 314 992,00	0,00	1 697 781,00	0,00	793 807,00	0,00	0,00	0,00	662 641 434,00	662 641 434,00	0,00
2037	A	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 035 929 883,00	1 316 544 003,00	0,00	1 494 673,00	0,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	719 385 880,00	719 385 880,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-30 744 754,00	0,00	89 698 991,00	38 700 000,00	6 334 775,00	24 409 979,00	24 409 979,00	26 589 012,00	0,00
	B	21 391 000,00	0,00	-21 391 000,00	-28 577 000,00	-11 264 988,00	0,00	0,00	7 186 000,00	-10 126 012,00
	C	-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
2022	A	-54 399 761,00	0,00	112 877 000,00	102 377 000,00	45 399 761,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	-28 577 000,00	0,00	28 577 000,00	28 577 000,00	28 877 000,00	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	6 512 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	3 375 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 353 214,00	70 353 214,00	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 602 841,00	65 602 841,00	2 672 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 615 291,00	73 615 291,00	2 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 985 291,00	76 985 291,00	2 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 402 716,00	78 402 716,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 423 334,00	67 423 334,00	1 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 449 992,00	51 449 992,00	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 553 000,00	38 553 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	817 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 300,00	22 142 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	610 163 742,00	0,00	86 484 872,00	137 483 863,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 577 000,00	0,00	21 455 406,00	28 641 406,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	638 740 742,00	0,00	65 029 466,00	108 842 457,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 029,00	0,00	185 700 103,00	188 100 103,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 815,00	0,00	219 861 143,00	222 281 143,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	518 813 524,00	0,00	256 521 496,00	259 193 946,00

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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	443 158 233,00	0,00	294 465 125,00	296 505 125,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 942,00	0,00	333 494 574,00	335 844 574,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	283 800 226,00	0,00	373 793 811,00	375 413 811,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	214 696 892,00	0,00	415 172 465,00	416 852 465,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	162 526 900,00	0,00	457 440 414,00	458 160 414,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 156 900,00	0,00	500 614 350,00	501 431 350,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	94 286 900,00	0,00	544 770 743,00	544 770 743,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 286 900,00	0,00	590 129 007,00	590 129 007,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 286 900,00	0,00	636 768 492,00	636 768 492,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	684 783 734,00	684 783 734,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	734 148 180,00	734 148 180,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	5,09%	8,50%	9,34%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,78%	1,01%	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	7,49%	8,36%	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	7,77%	11,51%	12,09%	8,19%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,33%	0,32%	TAK	TAK
	C	7,77%	11,48%	12,06%	7,86%	8,07%	TAK	TAK
2023	A	8,42%	14,25%	14,79%	8,99%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	8,42%	14,24%	14,78%	8,65%	8,85%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	17,23%	17,54%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	8,39%	17,23%	17,54%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2025	A	8,03%	19,59%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,03%	19,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	A	7,13%	21,88%	x	12,05%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,13%	21,88%	x	11,90%	12,03%	TAK	TAK

2027	A	7,36%	24,10%	x	13,93%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,36%	24,10%	x	13,78%	13,90%	TAK	TAK
2028	A	7,17%	26,26%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,17%	26,26%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2029	A	6,76%	28,36%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	A	8 753 880,00	8 753 880,00	8 004 097,00	93 664 424,00	93 664 424,00	92 777 854,00	13 769 074,00	13 769 074,00	12 738 372,00		
	B	-288 008,00	-288 008,00	-264 429,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-509 936,00	-509 936,00	-486 357,00		
	C	9 041 888,00	9 041 888,00	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		
2022	A	4 887 698,00	4 887 698,00	4 609 309,00	162 916 110,00	162 916 110,00	162 837 927,00	6 330 770,00	6 330 770,00	5 895 935,00		
	B	350 124,00	350 124,00	322 998,00	0,00	0,00	0,00	675 072,00	675 072,00	644 399,00		
	C	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		
2023	A	731 380,00	731 380,00	681 730,00	34 103 829,00	34 103 829,00	34 103 829,00	927 560,00	927 560,00	817 215,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 279,00	88 279,00	88 279,00		
	C	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		
2024	A	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00		
	B	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	140 036 395,00	140 036 395,00	73 604 918,00	317 209 720,00	104 764 894,00	212 444 826,00	4 757 381,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-605 384,00	590 034,00	-1 195 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	226 686 035,00	226 686 035,00	162 541 053,00	425 410 990,00	117 758 986,00	307 652 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	702 072,00	702 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	41 662 826,00	41 662 826,00	34 103 829,00	287 240 831,00	100 485 731,00	186 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-34 721,00	-34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 662 826,00	41 662 826,00	34 103 829,00	287 275 552,00	100 520 452,00	186 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	262 485 090,00	85 379 824,00	177 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-139 912,00	-139 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	125 630 137,00	76 251 942,00	49 378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	79 605 853,00	79 605 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	83 323 620,00	83 323 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 473 620,00	83 473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	80 730 905,00	80 730 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	80 880 905,00	80 880 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	84 707 828,00	84 707 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 857 828,00	84 857 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	88 590 948,00	88 590 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	88 740 948,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

Legenda:

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 213 529 876,00	317 209 720,00	425 410 990,00	287 240 831,00	262 485 090,00	125 630 137,00
					B	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
					C	-977 948,00	-605 384,00	702 072,00	-34 721,00	-139 912,00	-150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	913 017 819,00	104 764 894,00	117 758 986,00	100 485 731,00	85 379 824,00	76 251 942,00
					B	912 800 349,00	104 174 860,00	117 056 914,00	100 520 452,00	85 519 736,00	76 401 942,00
					C	217 470,00	590 034,00	702 072,00	-34 721,00	-139 912,00	-150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 300 512 057,00	212 444 826,00	307 652 004,00	186 755 100,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	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
					C	-1 195 418,00	-1 195 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	606 421 614,00	153 477 812,00	233 016 805,00	42 590 386,00	10 088,00	0,00
					B	606 158 114,00	153 987 748,00	232 341 733,00	42 502 107,00	0,00	0,00
					C	263 500,00	-509 936,00	675 072,00	88 279,00	10 088,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	32 127 123,00	13 441 417,00	6 330 770,00	927 560,00	10 088,00	0,00
					B	31 863 623,00	13 951 353,00	5 655 698,00	839 281,00	0,00	0,00
					C	263 500,00	-509 936,00	675 072,00	88 279,00	10 088,00	0,00
1.1.1.22	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	A	320 056,00	0,00	287 632,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 056,00	287 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-287 629,00	287 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	A	4 070 998,00	2 484 159,00	223 998,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 070 998,00	2 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-223 998,00	223 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME - Udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2019	2021	A	319 980,00	154 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	318 289,00	153 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! - Zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	A	137 577,00	0,00	39 210,00	88 279,00	10 088,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 577,00	0,00	39 210,00	88 279,00	10 088,00	0,00
1.1.1.63	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów - Wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2021	2022	A	124 232,00	0,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 232,00	0,00	124 232,00	0,00	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	574 294 491,00	140 036 395,00	226 686 035,00	41 662 826,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 605 853,00	83 323 620,00	80 730 905,00	84 707 828,00	88 590 948,00	1 546 354 212,00
	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
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-977 945,00
1.a	79 605 853,00	83 323 620,00	80 730 905,00	84 707 828,00	88 590 948,00	900 169 350,00
	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	899 951 877,00
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	217 473,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 184 862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 380 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 418,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 155 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 891 997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 503,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383 204,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119 701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 503,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 577,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 232,00
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	145 772 296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	1 607 108 262,00	163 731 908,00	192 394 185,00	244 650 445,00	262 475 002,00	125 630 137,00
					B	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
					C	-1 241 448,00	-95 448,00	27 000,00	-123 000,00	-150 000,00	-150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	880 890 696,00	91 323 477,00	111 428 216,00	99 558 171,00	85 369 736,00	76 251 942,00
					B	880 936 726,00	90 223 507,00	111 401 216,00	99 681 171,00	85 519 736,00	76 401 942,00
					C	-46 030,00	1 099 970,00	27 000,00	-123 000,00	-150 000,00	-150 000,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	A	760 690 828,00	58 876 750,00	65 056 439,00	70 076 119,00	73 877 450,00	75 856 712,00
					B	760 690 828,00	57 676 750,00	65 056 439,00	70 226 119,00	74 027 450,00	76 006 712,00
					C	0,00	1 200 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
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	2 485 099,00	832 640,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					B	2 486 789,00	834 330,00	826 982,00	825 477,00	0,00	0,00
					C	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego - Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2021	2022	A	1 291 660,00	591 660,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 297 000,00	597 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 340,00	-5 340,00	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	666 685,00	38 653,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00
					B	755 685,00	127 653,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00	154 059,00
					C	-89 000,00	-89 000,00	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	2 722 160,00	1 371 800,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 726 160,00	1 375 800,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2023	A	54 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	726 217 566,00	72 408 431,00	80 965 969,00	145 092 274,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					B	727 412 984,00	73 603 849,00	80 965 969,00	145 092 274,00	177 105 266,00	49 378 195,00
					C	-1 195 418,00	-1 195 418,00	0,00	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	29 001 739,00	300 120,00	984 250,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00
					B	28 730 524,00	428 905,00	584 250,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00
					C	271 215,00	-128 785,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	6 024 697,00	597 780,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	6 026 917,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	6 116 820,00	670 350,00	1 222 554,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 680 170,00	670 350,00	785 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	436 650,00	0,00	436 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	25 480 177,00	996 369,00	3 282 732,00	11 050 000,00	8 636 650,00	1 030 618,00
					B	25 480 177,00	996 369,00	4 119 382,00	13 850 000,00	5 000 000,00	1 030 618,00
					C	0,00	0,00	-836 650,00	-2 800 000,00	3 636 650,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	79 605 853,00	83 323 620,00	80 730 905,00	84 707 828,00	88 590 948,00	1 381 198 712,00
	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
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-1 241 448,00
1.3.1	79 605 853,00	83 323 620,00	80 730 905,00	84 707 828,00	88 590 948,00	880 786 146,00
	79 755 853,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	880 832 176,00
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-46 030,00
1.3.1.1	79 594 057,00	83 323 620,00	80 730 905,00	84 707 828,00	88 590 948,00	760 690 828,00
	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	760 690 828,00
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 690,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 340,00
1.3.1.16	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 685,00
	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 412 566,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 607 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 418,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001 739,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 215,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 650,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 369,00
	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							
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	15 848 381,00	0,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	0,00
					B	15 853 381,00	5 000,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	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	18 112 303,00	1 820 831,00	10 491 336,00	5 800 000,00	0,00	0,00
					B	15 312 303,00	1 820 831,00	10 491 336,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	A	331 657 526,00	10 549 374,00	9 099 190,00	50 089 732,00	89 822 889,00	48 347 577,00
					B	335 130 359,00	10 385 557,00	9 099 190,00	50 089 732,00	93 459 539,00	48 347 577,00
					C	-3 472 833,00	163 817,00	0,00	0,00	-3 636 650,00	0,00
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	14 223 105,00	865 642,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	14 107 463,00	750 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	115 642,00	115 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2021	A	2 748 811,00	1 193 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 393 811,00	838 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta - Zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	Urząd Miasta Częstochowy - BZK	2017	2021	A	533 866,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 866,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	6 701 161,00	224 500,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 417 161,00	1 940 500,00	6 137 109,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 716 000,00	-1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	A	7 328 885,00	740 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	6 988 885,00	400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	A	10 043 037,00	1 105 518,00	2 502 779,00	3 000 000,00	1 930 643,00	0,00
					B	10 273 909,00	1 336 390,00	2 502 779,00	3 000 000,00	1 930 643,00	0,00
					C	-230 872,00	-230 872,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 908 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 381 595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 472 833,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 642,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 642,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 872,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 694.LI.2021  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 18 listopada 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 ulegają:

1. dochody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/56 783 679 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/350 124 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/10 088 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2021:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 156 085 zł w związku z m.in.:
    - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (/+/52 054 468 zł),
    - zmianą harmonogramu realizacji projektów „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” oraz „Zawodowa współpraca 2”,
    - zwrotem środków za bilety lotnicze w ramach projektu „Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME”
    - wpływami z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej /+/652 500 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 627 594 zł w związku z:
    - planowanym pozyskaniem refundacji na zadaniu pn.: „Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie”. /+/3 600 000 zł,
    - wpływami z tytułu sprzedaży złomu /+/27 594 zł.
- w roku 2022:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 350 124 zł w związku z m.in.:
    - otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Woda jest życiem-rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów”,

- zmianą harmonogramu realizacji projektów „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” oraz „Zawodowa współpraca 2”;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 088 zł w związku z otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Ekologia, przyroda, matematyka - to my!”;

## 2. wydatki:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+35 392 679 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+28 927 124 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+10 088 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2021 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2021 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 700 679 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+27 081 354 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+1 902 122 zł), dotacje na zadania bieżące (/+9 281 671 zł),
    - zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych (-/118 000 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (-/636 532 zł), wydatki na obsługę długu (-/5 300 000 zł),
    - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Zdobynamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME”, „Zawodowa współpraca 2”,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 692 000 zł, m.in. w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie”, „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych”, „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Program odwodnienia miasta”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”, „Przebudowa budynków burs miejskich”, „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie”, „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”, „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”;
- w roku 2022 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 350 124 zł w związku z:
    - otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla projektu „Woda jest życiem-rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów”,
    - zmianą harmonogramu realizacji projektów „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” oraz „Zawodowa współpraca 2”,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 28 577 000 zł w związku ze zwiększonymi potrzebami inwestycyjnymi oraz zmianami pomiędzy zadaniami: „Dokumentacja przyszłościowa”, „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”.
- w roku 2023 dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „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 2024 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 088 zł w związku z otrzymaniem informacji o akceptacji projektu i otrzymaniem dofinansowania dla zadania pn.: „Ekologia, przyroda, matematyka - to my!”,
  - w ramach wydatków majątkowych zmian pomiędzy zadaniami „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”.

### 3. Wynik finansowy:

- w roku 2021 – było /-52 135 754 zł jest /-30 744 754 zł,
- w roku 2022 – było /-25 822 761 zł jest /-54 399 761 zł;

### 4. Przychody:

- w roku 2021 – zmniejszenie o /-/21 391 000 zł,
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/28 577 000 zł;

Zmiany wynikają z przesunięcia transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 28 577 000 zł z 2021 roku na 2022 rok oraz zwiększenia w 2021 roku wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (/+/7 186 000 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	104 174 860	104 764 894	117 056 914	117 758 986
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	213 640 244	212 444 826		

Wyszczególnienie	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	100 520 452	100 485 731	85 519 736	85 379 824

Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	76 401 942	76 251 942	79 755 853	79 605 853

Wyszczególnienie	2027		2028	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	83 473 620	83 323 620	80 880 905	80 730 905

Wyszczególnienie	2029		2030	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	84 857 828	84 707 828	88 740 948	88 590 948

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:

- „Woda jest życiem-rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów" w roku 2022 z kwotą  $+/124\ 232$  zł. Umowa o dofinansowanie zadania zawarta będzie w 2021 r, natomiast w roku 2022 nastąpi jego rzeczowa realizacja;
- „Ekologia, przyroda, matematyka - to my!" w roku 2022 z kwotą  $+/39\ 210$  zł, w roku 2023 z kwotą  $+/88\ 279$  zł oraz w roku 2024 z kwotą  $+/10\ 088$  zł. Umowa o dofinansowanie zadania zawarta będzie w 2021 r, natomiast w latach 2022-2024 nastąpi jego rzeczowa realizacja;

b **zwiększenia** na zadaniu „Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME” w roku 2021 o kwotę  $+/1\ 691$  zł w związku z wpływem zwrotu za bilety zakupione w ramach projektu,

c **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę  $-/287\ 629$  zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę  $+/287\ 632$  zł
- „Zawodowa współpraca 2” poprzez zmniejszenie w roku 2021 o kwotę  $-/223\ 998$  zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę  $+/223\ 998$  zł, w związku z wydłużeniem realizacji projektu;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta" w roku 2022 i 2023 z kwotą  $+/27\ 000$  zł w każdym roku. Celem przedsięwzięcia jest ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych.

b **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek" w roku 2021 o kwotę  $-/1\ 690$  zł,
- „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” w roku 2021 o kwotę  $-/5\ 340$  zł,
- „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny” w roku 2021 o kwotę  $-/4\ 000$  zł, w związku z niezaangażowaną kwotą planu,
- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” (2021-2026) w roku 2021 o kwotę  $-/89\ 000$  zł w związku z mniejszą liczbą osób chętnych do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

c **przemieszczenia** na przedsięwzięciu „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+/1 200 000 zł oraz zmniejszenie w latach 2023-2030 o kwotę /-/150 000 zł w każdym roku,

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2022 o kwotę /+/436 650 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji dla „Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie” oraz „Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów”,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2021 o kwotę /+/115 642 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 2023 o kwotę /+/2 800 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /+/340 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac w SP 24,
- „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” w roku 2021 o kwotę /+/355 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację lokalu użytkowego;

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę /-/5 000 zł,
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych” w roku 2021 o kwotę /-/2 220 zł,
- „Program odwodnienia miasta” w roku 2021 o kwotę /-/230 872 zł,

w związku powstałymi oszczędnościami;

- „Przebudowa budynków burs miejskich” w roku 2021 o kwotę /-/1 716 000 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” w roku 2021 o kwotę /-/87 000 zł

w związku z niezaangażowanym planem;

c **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/836 650 zł i w roku 2023 o kwotę /-/2 800 000 zł oraz zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/3 636 650 zł
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zwiększenie w roku 2021 o kwotę /+/163 817 zł oraz zmniejszenie w roku 2024 o kwotę /-/3 636 650 zł,
- „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 /-/128 785 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+/400 000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań.