

UCHWAŁA Nr 750.LIV.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038

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. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), 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 2021 r. poz. 2095 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 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 730.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 730.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 (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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	w tym:	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	
2022	A	1 508 947 126,00	1 325 117 002,00	308 752 588,00	24 098 318,00	378 538 522,00	220 185 095,00	393 542 479,00	170 800 000,00	183 830 124,00	9 453 287,00	168 135 175,00
	B	12 726 408,00	5 780 508,00	0,00	0,00	0,00	873 088,00	4 907 420,00	0,00	6 945 900,00	0,00	6 945 900,00
	C	1 496 220 718,00	1 319 336 494,00	308 752 588,00	24 098 318,00	378 538 522,00	219 312 007,00	388 635 059,00	170 800 000,00	176 884 224,00	9 453 287,00	161 189 275,00
2023	A	1 390 353 114,00	1 290 046 411,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	140 750 655,00	405 182 414,00	177 424 000,00	100 306 703,00	7 137 023,00	90 369 680,00
	B	3 115 171,00	225 171,00	0,00	0,00	0,00	225 171,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
	C	1 387 237 943,00	1 289 821 240,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	140 525 484,00	405 182 414,00	177 424 000,00	97 416 703,00	7 137 023,00	87 479 680,00
2024	A	1 354 494 796,00	1 337 029 446,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 371 300,00	416 315 590,00	182 746 720,00	17 465 350,00	6 075 950,00	8 689 400,00
	B	60 229,00	60 229,00	0,00	0,00	0,00	60 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 354 434 567,00	1 336 969 217,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 311 071,00	416 315 590,00	182 746 720,00	17 465 350,00	6 075 950,00	8 689 400,00
2025	A	1 396 433 602,00	1 390 179 952,00	353 350 459,00	27 579 208,00	433 216 646,00	145 147 000,00	430 886 639,00	188 229 122,00	6 253 650,00	3 553 650,00	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	1 396 433 602,00	1 390 179 952,00	353 350 459,00	27 579 208,00	433 216 646,00	145 147 000,00	430 886 639,00	188 229 122,00	6 253 650,00	3 553 650,00	0,00
2026	A	1 427 530 940,00	1 427 530 940,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 427 530 940,00	1 427 530 940,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 466 002 459,00	1 466 002 459,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 466 002 459,00	1 466 002 459,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 505 628 122,00	1 505 628 122,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 505 628 122,00	1 505 628 122,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 546 442 556,00	1 546 442 556,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 546 442 556,00	1 546 442 556,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 588 481 422,00	1 588 481 422,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 588 481 422,00	1 588 481 422,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 631 781 455,00	1 631 781 455,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 631 781 455,00	1 631 781 455,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 676 380 489,00	1 676 380 489,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 676 380 489,00	1 676 380 489,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 722 317 494,00	1 722 317 494,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 722 317 494,00	1 722 317 494,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 769 632 608,00	1 769 632 608,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 769 632 608,00	1 769 632 608,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 818 367 177,00	1 818 367 177,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 818 367 177,00	1 818 367 177,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 868 563 782,00	1 868 563 782,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 868 563 782,00	1 868 563 782,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 920 266 285,00	1 920 266 285,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 920 266 285,00	1 920 266 285,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	1 973 519 863,00	1 973 519 863,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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	1 973 519 863,00	1 973 519 863,00	0,00	0,00	0,00	145 147 000,00	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:						
					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		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	
2022	A	1 565 861 264,00	1 222 028 509,00	462 932 561,00	10 653 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	343 832 755,00	343 832 755,00	850 000,00
	B	15 874 003,00	5 659 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 961,00	10 214 961,00	0,00	
	C	1 549 987 261,00	1 216 369 467,00	462 932 561,00	10 653 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	333 617 794,00	333 617 794,00	850 000,00
2023	A	1 396 865 877,00	1 135 731 197,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	261 134 680,00	261 134 680,00	0,00
	B	3 115 171,00	225 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	
	C	1 393 750 706,00	1 135 506 026,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	258 244 680,00	258 244 680,00	0,00
2024	A	1 357 870 559,00	1 146 569 427,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	211 301 132,00	211 301 132,00	0,00
	B	60 229,00	60 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 357 810 330,00	1 146 509 198,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	211 301 132,00	211 301 132,00	0,00
2025	A	1 326 080 389,00	1 148 729 921,00	463 637 322,00	7 088 793,00	0,00	13 693 000,00	0,00	0,00	0,00	177 350 468,00	177 350 468,00	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	1 326 080 389,00	1 148 729 921,00	463 637 322,00	7 088 793,00	0,00	13 693 000,00	0,00	0,00	0,00	177 350 468,00	177 350 468,00	0,00
2026	A	1 364 785 799,00	1 148 118 439,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	216 667 360,00	216 667 360,00	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	1 364 785 799,00	1 148 118 439,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	216 667 360,00	216 667 360,00	0,00
2027	A	1 392 387 168,00	1 147 105 549,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	245 281 619,00	245 281 619,00	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	1 392 387 168,00	1 147 105 549,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	245 281 619,00	245 281 619,00	0,00

2028	A	1 428 642 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	282 662 026,00	282 662 026,00	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	1 428 642 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	282 662 026,00	282 662 026,00	0,00
2029	A	1 468 039 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	323 315 475,00	323 315 475,00	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	1 468 039 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	323 315 475,00	323 315 475,00	0,00
2030	A	1 521 058 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	377 475 370,00	377 475 370,00	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	1 521 058 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	377 475 370,00	377 475 370,00	0,00
2031	A	1 580 331 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	437 567 804,00	437 567 804,00	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	1 580 331 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	437 567 804,00	437 567 804,00	0,00
2032	A	1 637 827 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	495 522 740,00	495 522 740,00	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	1 637 827 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	495 522 740,00	495 522 740,00	0,00
2033	A	1 693 447 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	551 332 106,00	551 332 106,00	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	1 693 447 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	551 332 106,00	551 332 106,00	0,00
2034	A	1 744 632 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	602 547 428,00	602 547 428,00	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	1 744 632 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	602 547 428,00	602 547 428,00	0,00
2035	A	1 793 367 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	651 261 919,00	651 261 919,00	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	1 793 367 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	651 261 919,00	651 261 919,00	0,00
2036	A	1 843 563 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	701 435 320,00	701 435 320,00	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	1 843 563 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	701 435 320,00	701 435 320,00	0,00
2037	A	1 905 503 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	763 273 025,00	763 273 025,00	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	1 905 503 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	763 273 025,00	763 273 025,00	0,00
2038	A	1 966 137 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	823 599 389,00	823 599 389,00	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	1 966 137 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	823 599 389,00	823 599 389,00	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	
2022	A	-56 914 138,00	0,00	115 391 375,00	102 377 000,00	43 899 763,00	13 014 375,00	13 014 375,00	0,00	0,00
	B	-3 147 595,00	0,00	3 147 595,00	0,00	0,00	3 147 595,00	3 147 595,00	0,00	0,00
	C	-53 766 543,00	0,00	112 243 780,00	102 377 000,00	43 899 763,00	9 866 780,00	9 866 780,00	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	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	6 512 763,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	70 353 213,00	70 353 213,00	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	70 353 213,00	70 353 213,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	62 745 141,00	62 745 141,00	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	62 745 141,00	62 745 141,00	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	78 402 717,00	78 402 717,00	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	78 402 717,00	78 402 717,00	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	51 449 994,00	51 449 994,00	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	51 449 994,00	51 449 994,00	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	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
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 477 237,00	58 477 237,00	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	58 477 237,00	58 477 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 690 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	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	72 773 213,00	72 773 213,00	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	72 773 213,00	72 773 213,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 672 450,00	0,00	0,00	0,00	65 417 591,00	65 417 591,00	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	65 417 591,00	65 417 591,00	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	80 022 717,00	80 022 717,00	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	80 022 717,00	80 022 717,00	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	52 169 994,00	52 169 994,00	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	52 169 994,00	52 169 994,00	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	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 063 505,00	0,00	103 088 493,00	116 102 868,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 466,00	3 269 061,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 063 505,00	0,00	102 967 027,00	112 833 807,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	658 886 268,00	0,00	154 315 214,00	156 005 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	658 886 268,00	0,00	154 315 214,00	156 005 214,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	659 862 031,00	0,00	190 460 019,00	192 860 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	659 862 031,00	0,00	190 460 019,00	192 860 019,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	587 088 818,00	0,00	241 450 031,00	243 870 031,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	587 088 818,00	0,00	241 450 031,00	243 870 031,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	521 671 227,00	0,00	279 412 501,00	282 084 951,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	521 671 227,00	0,00	279 412 501,00	282 084 951,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	446 015 936,00	0,00	318 896 910,00	320 936 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	446 015 936,00	0,00	318 896 910,00	320 936 910,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	366 680 645,00	0,00	359 647 317,00	361 997 317,00
	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	366 680 645,00	0,00	359 647 317,00	361 997 317,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	286 657 928,00	0,00	401 718 192,00	403 338 192,00
	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	286 657 928,00	0,00	401 718 192,00	403 338 192,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	217 554 594,00	0,00	444 898 704,00	446 578 704,00
	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	217 554 594,00	0,00	444 898 704,00	446 578 704,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	165 384 600,00	0,00	489 017 798,00	489 737 798,00
	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	165 384 600,00	0,00	489 017 798,00	489 737 798,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 014 600,00	0,00	534 075 740,00	534 892 740,00
	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	126 014 600,00	0,00	534 075 740,00	534 892 740,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	97 144 600,00	0,00	580 202 106,00	580 202 106,00
	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	97 144 600,00	0,00	580 202 106,00	580 202 106,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 144 600,00	0,00	627 547 428,00	627 547 428,00
	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	72 144 600,00	0,00	627 547 428,00	627 547 428,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 144 600,00	0,00	676 261 919,00	676 261 919,00
	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	47 144 600,00	0,00	676 261 919,00	676 261 919,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	726 435 320,00	726 435 320,00
	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	726 435 320,00	726 435 320,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	778 035 325,00	778 035 325,00
	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	778 035 325,00	778 035 325,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	830 981 689,00	830 981 689,00
	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	830 981 689,00	830 981 689,00

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	
2022	A	7,62%	10,90%	11,76%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,65%	10,91%	11,77%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	A	7,88%	14,44%	15,06%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,88%	14,44%	15,06%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,49%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,49%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,76%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,47%	22,76%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,97%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	31,22%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2032	A	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
2034	A	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2035	A	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2036	A	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
2037	A	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
2038	A	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2022	A	6 131 541,00	6 131 541,00	5 719 275,00	167 550 925,00	167 550 925,00	167 443 759,00	8 470 371,00	8 470 371,00	7 896 915,00
	B	873 088,00	873 088,00	819 391,00	6 945 900,00	6 945 900,00	6 957 385,00	1 233 668,00	1 233 668,00	1 185 387,00
	C	5 258 453,00	5 258 453,00	4 899 884,00	160 605 025,00	160 605 025,00	160 486 374,00	7 236 703,00	7 236 703,00	6 711 528,00
2023	A	1 239 888,00	1 239 888,00	1 190 238,00	85 893 330,00	85 893 330,00	85 893 330,00	1 326 674,00	1 326 674,00	1 190 238,00
	B	225 171,00	225 171,00	225 171,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	225 171,00	225 171,00	225 171,00
	C	1 014 717,00	1 014 717,00	965 067,00	83 003 330,00	83 003 330,00	83 003 330,00	1 101 503,00	1 101 503,00	965 067,00
2024	A	70 317,00	70 317,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	70 317,00	70 317,00	70 317,00
	B	60 229,00	60 229,00	60 229,00	0,00	0,00	0,00	60 229,00	60 229,00	60 229,00
	C	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00
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
2027	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	
2022	A	271 670 139,00	271 670 139,00	165 009 035,00	466 830 493,00	135 691 516,00	331 138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 140 654,00	9 140 654,00	7 041 946,00	39 753 754,00	30 293 100,00	9 460 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 529 485,00	262 529 485,00	157 967 089,00	427 076 739,00	105 398 416,00	321 678 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	156 644 070,00	156 644 070,00	85 893 330,00	420 055 970,00	158 921 290,00	261 134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 400 000,00	3 400 000,00	2 890 000,00	31 707 687,00	28 817 687,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 244 070,00	153 244 070,00	83 003 330,00	388 348 283,00	130 103 603,00	258 244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	328 075 304,00	130 864 220,00	197 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 729 222,00	16 729 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	311 346 082,00	114 134 998,00	197 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	193 146 360,00	78 159 817,00	114 986 543,00	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	193 146 360,00	78 159 817,00	114 986 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	112 165 979,00	80 065 979,00	32 100 000,00	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	112 165 979,00	80 065 979,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	83 539 909,00	83 539 909,00	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	83 539 909,00	83 539 909,00	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
2022	A	58 477 237,00	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	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 847 237,00	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	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	72 773 213,00	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	72 773 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	65 417 591,00	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	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	65 417 591,00	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	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	61 717 591,00	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	61 717 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	55 022 717,00	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	55 022 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	44 103 334,00	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	44 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	27 169 994,00	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	27 169 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	14 370 000,00	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	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 870 000,00	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	3 870 000,00	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 750.LIV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 351 623 766,00	466 830 493,00	420 055 970,00	328 075 304,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					B	2 263 863 850,00	427 076 739,00	388 348 283,00	311 346 082,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					C	87 759 916,00	39 753 754,00	31 707 687,00	16 729 222,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 025 006 161,00	135 691 516,00	158 921 290,00	130 864 220,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	949 539 104,00	105 398 416,00	130 103 603,00	114 134 998,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					C	75 467 057,00	30 293 100,00	28 817 687,00	16 729 222,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 326 617 605,00	331 138 977,00	261 134 680,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	1 314 324 746,00	321 678 323,00	258 244 680,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	12 292 859,00	9 460 654,00	2 890 000,00	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	603 170 541,00	280 085 554,00	157 970 744,00	70 317,00	0,00	0,00
					B	589 467 781,00	269 711 232,00	154 345 573,00	10 088,00	0,00	0,00
					C	13 702 760,00	10 374 322,00	3 625 171,00	60 229,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	23 044 383,00	8 415 415,00	1 326 674,00	70 317,00	0,00	0,00
					B	21 898 267,00	7 181 747,00	1 101 503,00	10 088,00	0,00	0,00
					C	1 146 116,00	1 233 668,00	225 171,00	60 229,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Smakując europejską sztukę i naukę - Wymiana praktyk	Szkoła Podstawowa nr 46	2019	2022	A	161 636,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 636,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	44 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2019	2022	A	644 456,00	408 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	644 456,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	394 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZIU	2020	2022	A	1 030 263,00	816 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 031 662,00	358 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 399,00	458 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Logistyka łączy Europę – Hiszpania - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2019	2022	A	623 946,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	623 946,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy - Doskonalenie kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	101 967,00	81 574,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 967,00	81 574,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw - Podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	A	421 602,00	156 595,00	204 778,00	60 229,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	421 602,00	156 595,00	204 778,00	60 229,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	580 126 158,00	271 670 139,00	156 644 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	567 569 514,00	262 529 485,00	153 244 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 556 644,00	9 140 654,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	A	323 254 346,00	138 021 784,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 804 346,00	128 971 784,00	120 555 590,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 450 000,00	9 050 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	812 039 658,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	724 732 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 306 778,00
1.a	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	185 109 138,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	109 619 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489 813,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	626 930 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	615 113 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 965,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 834 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	142 218 751,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 843,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 872,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	106 611,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	408 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	394 975,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	466 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	358 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108 468,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	97 671,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 671,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	421 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	421 602,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	147 408 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	134 960 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 292,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	97 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZIU	2021	2022	A	270 000,00	254 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	A	30 318 483,00	9 170 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 213 239,00	9 065 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 244,00	105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 748 453 225,00	186 744 939,00	262 085 226,00	328 004 987,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					B	1 674 396 069,00	157 365 507,00	234 002 710,00	311 335 994,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					C	74 057 156,00	29 379 432,00	28 082 516,00	16 668 993,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 001 961 778,00	127 276 101,00	157 594 616,00	130 793 903,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	927 640 837,00	98 216 669,00	129 002 100,00	114 124 910,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					C	74 320 941,00	29 059 432,00	28 592 516,00	16 668 993,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych - Zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	4 367 864,00	650 000,00	1 750 000,00	1 717 864,00	250 000,00	0,00
					B	4 400 000,00	650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00
					C	-32 136,00	0,00	0,00	-32 136,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ewidencja dróg - Wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 402 864,00	700 000,00	587 864,00	30 000,00	85 000,00	0,00
					B	1 435 000,00	700 000,00	620 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00
					C	-32 136,00	0,00	-32 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i OC - Ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	936 408,00	312 136,00	312 136,00	312 136,00	0,00	0,00
					B	810 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	126 408,00	62 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	A	64 525 853,00	18 175 591,00	15 442 328,00	15 442 328,00	588 105,00	321 922,00
					B	61 815 853,00	15 465 591,00	15 442 328,00	15 442 328,00	588 105,00	321 922,00
					C	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	A	71 438 540,00	26 194 131,00	28 575 416,00	16 668 993,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 438 540,00	26 194 131,00	28 575 416,00	16 668 993,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program CzęstoZielona - Realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	A	110 265,00	93 165,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 265,00	93 165,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	746 491 447,00	59 468 838,00	104 490 610,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	746 755 232,00	59 148 838,00	105 000 610,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	-263 785,00	320 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	19 649 997,00	20 000,00	20 000,00	1 490 000,00	17 752 162,00	0,00
					B	20 104 997,00	20 000,00	20 000,00	2 000 000,00	17 752 162,00	0,00
					C	-455 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	160 648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 952,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 244,00
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
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
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
1.3	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	656 204 743,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	582 514 129,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 690 614,00
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	176 682 423,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	102 361 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74 320 941,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 864,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 136,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 864,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 136,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	936 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126 408,00
1.3.1.14	66 289,00	0,00	0,00	0,00	42 003 017,00
	66 289,00	0,00	0,00	0,00	39 293 017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438 540,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	479 522 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	480 152 647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 327,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.9	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	984 250,00	8 913 895,00	18 803 474,00	0,00	0,00
					B	29 130 524,00	984 250,00	9 423 895,00	18 293 474,00	0,00	0,00
					C	-128 785,00	0,00	-510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej (w tym: Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie - 49.449.000,00 zł z tego 30.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, które będą wprowadzone po otrzymaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego - zadanie realizowane będzie w okresie 2022-2024; 2022 - wkład własny 2.937.000 zł, 2023 - wkład własny 5.000.000 zł, 2024 - wkład własny 11.512.000 zł) (wartość zmieniona)	MZD/MN	2014	2026	A	299 281 742,00	12 721 186,00	17 138 235,00	59 288 000,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					B	323 730 742,00	15 658 186,00	25 138 235,00	72 800 000,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					C	-24 449 000,00	-2 937 000,00	-8 000 000,00	-13 512 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł) Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł) (wartość zmieniona)	MZD/MN	2014	2024	A	84 571 299,00	400 000,00	30 000 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00
					B	84 571 299,00	400 000,00	30 000 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	A	10 686 808,00	4 929 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 536 808,00	4 779 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	17 916 179,00	700 000,00	3 850 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					B	18 316 179,00	700 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł) Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2024	A	27 045 051,00	150 000,00	500 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00
					B	27 045 051,00	150 000,00	500 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2022	2024	A	19 449 000,00	2 937 000,00	5 000 000,00	11 512 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 449 000,00	2 937 000,00	5 000 000,00	11 512 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnówicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2023	2024	A	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	164 912 496,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	189 361 496,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 449 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 327,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.45	Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona - Rewitalizacja założeń przestrzenno-funkcjonalnych z zachowaniem głównych funkcji obiektu oraz wzbogaceniem układu o nowe elementy (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	A	570 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	570 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2022 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/12 726 408 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/3 115 171 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/60 229 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 780 508 zł w związku z m.in.:
 - wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” oraz „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”,
 - wydłużeniem realizacji projektu „Logistyka łączy Europę-Hispania”,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Zawodowa współpraca 5”,
 - naliczeniem oraz zwrotem kary umownej za zwłokę usunięcia wad remontowych,
 - zwrotem niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 945 900 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz „Zawodowa współpraca 5”.

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 225 171 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” oraz „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 890 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60 229 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadania „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”.

2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/15 874 003 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/3 115 171 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/60 229 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 659 042, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/4 425 374 zł),
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Smakując europejską sztukę i naukę”, „Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Logistyka łączy Europę-Hiszpania”, „Zawodowa współpraca 5” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań: „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy”, „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 214 961 zł, m.in. w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadań „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, „Zawodowa współpraca 5”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”,
 - wprowadzeniem zadań „Laboratoria przyszłości”, „Modernizacja Promenady Czestawa Niemena w ramach Programu CzęstoZielona”,
 - zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg

lokalnych”; „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”
„Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”.

- w roku 2023 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 225 171 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” oraz „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”;
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 890 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” oraz wprowadzenia zadań „Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”;

- w roku 2024 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60 229 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadania „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”.
- w ramach wydatków majątkowych zmian pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”;

3. Wynik finansowy w roku 2022 – było /-/53 766 543 zł jest /-/56 914 138 zł,
4. Przychody - w 2022 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 147 595 zł (w pozycji 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), w tym:
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2 250 244 zł,
 - środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Laboratoria przyszłości" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 854 307 zł;
 - z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:
 - środki w ramach projektu „Zawodowa współpraca 5” kwota 43 044 zł.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	w złotych			
	2022		2023	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	105 398 416	135 691 516	130 103 603	158 921 290
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	321 678 323	331 138 977	258 244 680	261 134 680

Wyszczególnienie	2024	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	114 134 998	130 864 220

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 2022-2038 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się:

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

- „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” w roku 2022 z kwotą /+/81 574 zł oraz w roku 2023 z kwotą /+/20 393 zł. Celem projektu jest doskonalenie kadry nauczycielskiej,
- „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw” w roku 2022 z kwotą /+/156 595 zł, w roku 2023 z kwotą /+/204 778 zł oraz w roku 2024 z kwotą /+/60 229 zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych,
- „Logistyka łączy Europę-Hispania” w roku 2022 z kwotą /+/97 671 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu;

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Smakując europejską sztukę i naukę” w roku 2022 o kwotę /+/44 189 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu do roku 2022,
- „Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” w roku 2022 o kwotę /+/394 975 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- „Odwodnienie dzielnicy północ” w roku 2022 o kwotę /+/105 244 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań (śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Zawodowa współpraca 5” w roku 2022 o kwotę /+/444 074 zł, w tym w ramach wydatków bieżących /+/458 664 zł oraz w ramach wydatków majątkowych /-/14 590 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+/9 050 000 zł oraz w roku 2023 o kwotę /+/3 400 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięć:

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa” w roku 2022 z kwotą /+/26 194 131 zł, w roku 2023 z kwotą /+/28 575 416 zł oraz w roku 2024 z kwotą /+/16 668 993 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości.
- „Program CzęstoZielona” w roku 2022 z kwotą /+/93 165 zł, w roku 2023 z kwotą /+/17 100 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską.

b **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:

- „Ewidencja dróg” w roku 2023 o kwotę /-/32 136 zł,
 - „Utrzymanie obiektów mostowych” w roku 2024 o kwotę /-/32 136 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

c **zwiększenia** na przedsięwzięciach:

- „Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” w roku 2022 o kwotę /+/2 710 000 zł, celem zabezpieczenia środków na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich,
- „Ubezpieczenie mienia i OC” w roku 2022 o kwotę /+/62 136 zł oraz w latach 2023 i 2024 o kwotę /+/32 136 zł w każdym roku, celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/2 937 000 zł, w roku 2023 o kwotę /-/8 000 000 zł i w roku 2024 o kwotę /-/13 512 000 zł, celem wyodrębnienia zadań współfinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/400 000 zł,
 - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2024 o kwotę /-/510 000 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

b wprowadzenia zadań:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” z kwotą /+2 937 000 zł w roku 2022, z kwotą /+5 000 000 zł w roku 2023 i z kwotą /+11 512 000 zł w roku 2024. Celem zadania jest „Poprawa infrastruktury drogowej” (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta),
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie” z kwotą /+3 000 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+2 000 000 zł w roku 2024. Celem zadania jest „Poprawa infrastruktury drogowej” (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta),
- „Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona”, z kwotą /+170 000 zł w roku 2022 oraz z kwotą /+400 000 zł w roku 2023. Celem zadania jest rewitalizacja założeń przestrzenno – funkcjonalnych z zachowaniem głównych funkcji obiektu oraz wzbogaceniem układu o nowe elementy. (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta).

c przemieszczenia na zadaniu „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-510 000 zł a zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+510 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

d zwiększenia na zadaniu „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+150 000 zł

Ponadto:

a w ramach zadania „Budowa połączenia komunikacyjnego 1 - Maja – Krakowska” dokonuje się zmiany celu z:

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)”

na:

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

65.000.000 zł)”.
b

dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz celu z:

- „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie. Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców”

na:

- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej. Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł)”.
Ład w kwocie 5.000.000,00 zł)”.