

**ZARZĄDZENIE nr 2103.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 31 marca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 232, art. 243, art. 257, 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 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 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) 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.)

**Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:**

**§ 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 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjaszczyk**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <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>	w tym:	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	
2022	A	1 530 907 555,00	1 341 164 824,00	308 752 588,00	24 098 318,00	378 538 522,00	236 227 768,00	393 547 628,00	170 800 000,00	189 742 731,00	9 453 287,00	174 486 389,00
	B	9 290 142,00	9 279 318,00	0,00	0,00	0,00	9 279 318,00	0,00	0,00	10 824,00	0,00	10 824,00
	C	1 521 617 413,00	1 331 885 506,00	308 752 588,00	24 098 318,00	378 538 522,00	226 948 450,00	393 547 628,00	170 800 000,00	189 731 907,00	9 453 287,00	174 475 565,00
2023	A	1 392 932 322,00	1 290 175 399,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	140 879 643,00	405 182 414,00	177 424 000,00	102 756 923,00	7 137 023,00	92 819 900,00
	B	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 392 912 445,00	1 290 155 522,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	140 859 766,00	405 182 414,00	177 424 000,00	102 756 923,00	7 137 023,00	92 819 900,00
2024	A	1 354 609 753,00	1 337 144 403,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 486 257,00	416 315 590,00	182 746 720,00	17 465 350,00	6 075 950,00	8 689 400,00
	B	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 354 603 907,00	1 337 138 557,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 480 411,00	416 315 590,00	182 746 720,00	17 465 350,00	6 075 950,00	8 689 400,00
2025	A	1 396 448 917,00	1 390 195 267,00	353 350 459,00	27 579 208,00	433 216 646,00	145 162 315,00	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	1 396 448 917,00	1 390 195 267,00	353 350 459,00	27 579 208,00	433 216 646,00	145 162 315,00	430 886 639,00	188 229 122,00	6 253 650,00	3 553 650,00	0,00
2026	A	1 427 546 255,00	1 427 546 255,00	0,00	0,00	0,00	145 162 315,00	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	1 427 546 255,00	1 427 546 255,00	0,00	0,00	0,00	145 162 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 466 017 774,00	1 466 017 774,00	0,00	0,00	0,00	145 162 315,00	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	1 466 017 774,00	1 466 017 774,00	0,00	0,00	0,00	145 162 315,00	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

<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	
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	1 587 821 693,00	1 237 807 566,00	471 844 767,00	10 653 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	350 014 127,00	350 014 127,00	850 000,00
	B	9 290 142,00	9 279 318,00	8 879 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	
	C	1 578 531 551,00	1 228 528 248,00	462 964 973,00	10 653 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	350 003 303,00	350 003 303,00	850 000,00
2023	A	1 399 445 085,00	1 135 860 185,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	263 584 900,00	263 584 900,00	0,00
	B	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 399 425 208,00	1 135 840 308,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	263 584 900,00	263 584 900,00	0,00
2024	A	1 357 985 516,00	1 146 684 384,00	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	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 357 979 670,00	1 146 678 538,00	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	1 326 095 704,00	1 148 745 236,00	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	1 326 095 704,00	1 148 745 236,00	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	1 364 801 114,00	1 148 133 754,00	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	1 364 801 114,00	1 148 133 754,00	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	1 392 402 483,00	1 147 120 864,00	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	1 392 402 483,00	1 147 120 864,00	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 <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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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

<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	
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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	103 357 258,00	116 371 633,00	
	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	654 063 505,00	0,00	103 357 258,00	116 371 633,00	
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

<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	
2022	A	7,62%	11,01%	11,87%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	11,01%	11,87%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	A	7,88%	14,44%	15,07%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,88%	14,44%	15,07%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,50%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,98%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,98%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	31,22%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	33,18%	x	24,68%	24,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	33,18%	x	24,68%	24,68%	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

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	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		
2022	A	6 501 256,00	6 501 256,00	6 071 657,00	173 817 117,00	173 817 117,00	173 712 879,00	9 794 955,00	9 794 955,00	9 189 687,00	
	B	4 376,00	4 376,00	5 516,00	10 824,00	10 824,00	9 684,00	4 376,00	4 376,00	5 516,00	
	C	6 496 880,00	6 496 880,00	6 066 141,00	173 806 293,00	173 806 293,00	173 703 195,00	9 790 579,00	9 790 579,00	9 184 171,00	
2023	A	1 368 876,00	1 368 876,00	1 319 226,00	88 343 550,00	88 343 550,00	88 343 550,00	1 461 405,00	1 461 405,00	1 319 226,00	
	B	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00	19 877,00	
	C	1 348 999,00	1 348 999,00	1 299 349,00	88 343 550,00	88 343 550,00	88 343 550,00	1 441 528,00	1 441 528,00	1 299 349,00	
2024	A	185 274,00	185 274,00	185 274,00	0,00	0,00	0,00	191 017,00	191 017,00	185 274,00	
	B	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	
	C	179 428,00	179 428,00	179 428,00	0,00	0,00	0,00	185 171,00	185 171,00	179 428,00	
2025	A	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	
2026	A	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	
2027	A	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00	108 395,00	15 315,00	





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	
2022	A	282 316 331,00	282 316 331,00	171 432 862,00	474 466 582,00	137 500 020,00	336 966 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 824,00	10 824,00	9 684,00	15 200,00	4 376,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 305 507,00	282 305 507,00	171 423 178,00	474 451 382,00	137 495 644,00	336 955 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	163 143 850,00	163 143 850,00	88 343 550,00	422 745 401,00	159 160 501,00	263 584 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 143 850,00	163 143 850,00	88 343 550,00	422 725 524,00	159 140 624,00	263 584 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	328 207 544,00	130 996 460,00	197 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	328 201 698,00	130 990 614,00	197 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	193 254 755,00	78 268 212,00	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	193 254 755,00	78 268 212,00	114 986 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	112 274 374,00	80 174 374,00	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	112 274 374,00	80 174 374,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	83 648 304,00	83 648 304,00	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	83 648 304,00	83 648 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <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>	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
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

<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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Częstochowy na lata 2022-2038

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	2 308 530 539,00	474 466 582,00	422 745 401,00	328 207 544,00	193 254 755,00	112 274 374,00
					B	2 308 489 616,00	474 451 382,00	422 725 524,00	328 201 698,00	193 254 755,00	112 274 374,00
					C	40 923,00	15 200,00	19 877,00	5 846,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 026 903 492,00	137 500 020,00	159 160 501,00	130 996 460,00	78 268 212,00	80 174 374,00
					B	1 026 873 393,00	137 495 644,00	159 140 624,00	130 990 614,00	78 268 212,00	80 174 374,00
					C	30 099,00	4 376,00	19 877,00	5 846,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 281 627 047,00	336 966 562,00	263 584 900,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	1 281 616 223,00	336 955 738,00	263 584 900,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	10 824,00	10 824,00	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	568 998 823,00	292 056 330,00	164 605 255,00	191 017,00	108 395,00	108 395,00
					B	568 957 900,00	292 041 130,00	164 585 378,00	185 171,00	108 395,00	108 395,00
					C	40 923,00	15 200,00	19 877,00	5 846,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	23 751 797,00	9 739 999,00	1 461 405,00	191 017,00	108 395,00	108 395,00
					B	23 721 698,00	9 735 623,00	1 441 528,00	185 171,00	108 395,00	108 395,00
					C	30 099,00	4 376,00	19 877,00	5 846,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTIO/ZSG	2020	2022	A	1 269 888,00	598 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 280 712,00	609 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 824,00	-10 824,00	0,00	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	462 525,00	171 795,00	224 655,00	66 075,00	0,00	0,00
					B	421 602,00	156 595,00	204 778,00	60 229,00	0,00	0,00
					C	40 923,00	15 200,00	19 877,00	5 846,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	545 247 026,00	282 316 331,00	163 143 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	545 236 202,00	282 305 507,00	163 143 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTIO/ZSG	2021	2022	A	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 356,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 824,00	10 824,00	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	1 739 531 716,00	182 410 252,00	258 140 146,00	328 016 527,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					B	1 739 531 716,00	182 410 252,00	258 140 146,00	328 016 527,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	822 643 764,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	822 602 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 923,00
1.a	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	187 635 878,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	187 605 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	635 007 886,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	634 997 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.1	108 395,00	0,00	0,00	0,00	174 193 105,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	174 152 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 923,00
1.1.1	108 395,00	0,00	0,00	0,00	10 343 915,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	10 313 816,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	598 771,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	609 595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 824,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	462 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	421 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 923,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	163 849 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	163 838 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
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	648 450 659,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	648 450 659,00
	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 003 151 695,00	127 760 021,00	157 699 096,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	1 003 151 695,00	127 760 021,00	157 699 096,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	736 380 021,00	54 650 231,00	100 441 050,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	736 380 021,00	54 650 231,00	100 441 050,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	177 291 963,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	177 291 963,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	471 158 696,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	471 158 696,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 zawiera następujące zmiany:

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 /+/9 290 142 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/19 877 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/5 846 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2022 roku i obejmuje:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 279 318 zł z przeznaczeniem na:
    - udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 /+/7 820 658 zł,
    - wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. Śląskiego oraz sfinansowanie przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy", "Wzmocnienie formacji o nowe etaty", "Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji" /+/603 079 zł,
    - realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” /+/475 200 zł,
    - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej

konfliktem wojennym Ukrainy /+/248 520 zł,

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG /+/123 485 zł,
  - zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej /+/4 000 zł,
- oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Zawodowa współpraca 3” /-/10 824 zł oraz przeliczeniem kursu EUR w ramach projektu „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw” /+/15 200 zł.

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 824 zł w ramach zadania pn.: „Zawodowa współpraca 3”.
- w latach 2023-2024 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonania przeliczenia kursu EUR w ramach projektu „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw”.

## 2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/9 290 142 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/19 877 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/5 846 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2022 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 279 318 zł, w ramach których:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/8 879 794 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/412 448 zł),
    - zmniejszono dotacje na zadania bieżące (/-/6 600 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/-/10 700 zł),
    - zmieniono środki unijne w ramach zadań: „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw” (/+/15 200 zł) w związku z przeliczeniem kursu EUR oraz „Zawodowa współpraca 3” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (/-/10 824 zł);
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 824 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Zawodowa współpraca 3”.
- w latach 2023-2024 – zwiększenie wydatków bieżących jest wynikiem dokonania przeliczenia kursu EUR w ramach projektu „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi

równych praw”.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2022		2023	
	było	było	jest	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	137 495 644	137 500 020	159 140 624	159 160 501
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	336 955 738	336 966 562		

Wyszczególnienie	2024	
	było	było
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	130 990 614	130 996 460

4. 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 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:

1. **przemieszczenia** na zadaniu „Zawodowa współpraca 3” w roku 2022 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 824 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 824 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu.
2. **zwiększenia na zadaniu** „Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw” w ramach wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę +/-15 200 zł, w roku 2023 o kwotę +/-19 877 zł oraz z roku 2024 o kwotę +/-5 846 zł w związku z przeliczeniem kursu EUR oraz koniecznością zawarcia i realizacji umowy dotyczącej projektu.