

UCHWAŁA Nr 799.LIX.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 559), 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 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.)

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	1 528 127 685,00	1 345 286 694,00	308 752 588,00	24 098 318,00	377 022 758,00	237 938 391,00	397 474 639,00	170 800 000,00	182 840 991,00	9 453 287,00	170 387 704,00
	B	-2 779 870,00	4 121 870,00	0,00	0,00	-1 515 764,00	1 710 623,00	3 927 011,00	0,00	-6 901 740,00	0,00	-4 098 685,00
	C	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
2023	A	1 402 858 438,00	1 290 347 443,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	141 051 687,00	405 182 414,00	177 424 000,00	112 510 995,00	7 137 023,00	102 573 972,00
	B	9 926 116,00	172 044,00	0,00	0,00	0,00	172 044,00	0,00	0,00	9 754 072,00	0,00	9 754 072,00
	C	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
2024	A	1 354 637 040,00	1 337 171 690,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 513 544,00	416 315 590,00	182 746 720,00	17 465 350,00	6 075 950,00	8 689 400,00
	B	27 287,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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	
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	1 583 246 310,00	1 238 757 275,00	470 900 411,00	7 253 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	344 489 035,00	344 489 035,00	2 024 000,00
	B	-4 575 383,00	949 709,00	-944 356,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 092,00	-5 525 092,00	1 174 000,00	
	C	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
2023	A	1 407 938 201,00	1 134 052 705,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	273 885 496,00	273 885 496,00	0,00
	B	8 493 116,00	-1 807 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 596,00	10 300 596,00	0,00	
	C	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
2024	A	1 356 185 803,00	1 146 711 671,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	209 474 132,00	209 474 132,00	0,00
	B	-1 799 713,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 000,00	-1 827 000,00	0,00	
	C	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
2025	A	1 324 281 702,00	1 148 745 234,00	463 637 322,00	7 088 793,00	0,00	13 693 000,00	0,00	0,00	0,00	175 536 468,00	175 536 468,00	0,00
	B	-1 814 002,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 000,00	-1 814 000,00	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	1 362 993 664,00	1 148 133 754,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	214 859 910,00	214 859 910,00	0,00
	B	-1 807 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807 450,00	-1 807 450,00	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	1 391 232 483,00	1 147 120 864,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	244 111 619,00	244 111 619,00	0,00
	B	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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	1 427 428 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	281 448 026,00	281 448 026,00	0,00
	B	-1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 000,00	-1 214 000,00	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	1 467 619 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	322 895 475,00	322 895 475,00	0,00
	B	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	1 520 578 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	376 995 370,00	376 995 370,00	0,00
	B	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	1 580 811 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	438 047 804,00	438 047 804,00	0,00
	B	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	1 638 210 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	495 905 740,00	495 905 740,00	0,00
	B	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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	1 694 647 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	552 532 106,00	552 532 106,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 745 838 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	603 753 428,00	603 753 428,00	0,00
	B	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	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	1 794 617 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	652 511 919,00	652 511 919,00	0,00
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 845 303 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	703 175 320,00	703 175 320,00	0,00
	B	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 907 303 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	765 073 025,00	765 073 025,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 967 972 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	825 434 389,00	825 434 389,00	0,00
	B	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	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	-55 118 625,00	0,00	117 595 862,00	102 377 000,00	43 899 763,00	14 909 082,00	11 218 862,00	309 780,00	0,00
	B	1 795 513,00	0,00	2 204 487,00	0,00	0,00	1 894 707,00	-1 795 513,00	309 780,00	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	-5 079 763,00	0,00	74 057 000,00	73 800 000,00	5 079 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 433 000,00	0,00	-1 433 000,00	0,00	-1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 512 763,00	0,00	75 490 000,00	73 800 000,00	6 512 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 548 763,00	0,00	74 396 000,00	73 823 000,00	1 548 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 827 000,00	0,00	-1 827 000,00	0,00	-1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 375 763,00	0,00	76 223 000,00	73 823 000,00	3 375 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	72 167 215,00	72 167 215,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 814 002,00	1 814 002,00	-1 814 000,00	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	64 552 591,00	64 552 591,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 807 450,00	1 807 450,00	-1 807 450,00	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	74 785 291,00	74 785 291,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 170 000,00	1 170 000,00	-1 170 000,00	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	78 199 291,00	78 199 291,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 214 000,00	1 214 000,00	-1 214 000,00	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	78 822 717,00	78 822 717,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 000,00	420 000,00	-420 000,00	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	67 903 334,00	67 903 334,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	-480 000,00	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	50 969 994,00	50 969 994,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	480 000,00	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	38 170 000,00	38 170 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-383 000,00	-383 000,00	383 000,00	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	27 670 000,00	27 670 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	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	23 794 000,00	23 794 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 206 000,00	-1 206 000,00	1 206 000,00	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	23 750 000,00	23 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 250 000,00	-1 250 000,00	1 250 000,00	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	23 260 000,00	23 260 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 740 000,00	-1 740 000,00	1 740 000,00	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	12 962 300,00	12 962 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 800 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	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	5 547 300,00	5 547 300,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 835 000,00	-1 835 000,00	1 835 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	62 477 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	257 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 433 000,00	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	573 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 827 000,00	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	606 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 215,00	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	865 000,00	0,00	0,00	0,00	65 417 591,00	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 807 450,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 170 000,00	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	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 214 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 717,00	80 022 717,00	0,00	0,00	0,00
	B	-420 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 169 994,00	52 169 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	383 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	4 000 000,00	654 063 507,00	0,00	106 529 419,00	121 748 281,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2,00	0,00	3 172 161,00	5 376 648,00	
	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	658 886 270,00	0,00	156 294 738,00	156 551 738,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2,00	0,00	1 979 524,00	546 524,00	
	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	659 862 033,00	0,00	190 460 019,00	191 033 019,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2,00	0,00	0,00	-1 827 000,00	
	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	241 450 033,00	242 056 033,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2,00	-1 813 998,00	
	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	280 277 501,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807 450,00	
	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	319 766 910,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	
	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	360 783 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 000,00
	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	402 918 192,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00
	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	446 098 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
	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	490 217 798,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	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	535 275 740,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
	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	581 402 106,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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	628 753 428,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	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	677 511 919,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	728 175 320,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	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	779 835 325,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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	832 816 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
	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	7,30%	11,29%	12,15%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,28%	0,28%	0,00%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,62%	11,01%	11,87%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	A	7,88%	14,62%	15,24%	10,62%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,17%	0,04%	0,64%	TAK	TAK
	C	7,88%	14,44%	15,07%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	10,99%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,67%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	11,79%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,67%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,50%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	12,35%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,98%	x	14,35%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,98%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,15%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	A	6 905 030,00	6 905 030,00	6 475 431,00	166 852 872,00	166 852 872,00	166 748 634,00	10 304 981,00	10 304 981,00	9 694 755,00		
	B	403 774,00	403 774,00	403 774,00	-6 964 245,00	-6 964 245,00	-6 964 245,00	510 026,00	510 026,00	505 068,00		
	C	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		
2023	A	1 540 920,00	1 540 920,00	1 491 270,00	98 097 622,00	98 097 622,00	98 097 622,00	1 633 449,00	1 633 449,00	1 491 270,00		
	B	172 044,00	172 044,00	172 044,00	9 754 072,00	9 754 072,00	9 754 072,00	172 044,00	172 044,00	172 044,00		
	C	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		
2024	A	212 561,00	212 561,00	212 561,00	0,00	0,00	0,00	218 304,00	218 304,00	212 561,00		
	B	27 287,00	27 287,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	27 287,00	27 287,00	27 287,00		
	C	185 274,00	185 274,00	185 274,00	0,00	0,00	0,00	191 017,00	191 017,00	185 274,00		
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 ^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	271 420 052,00	271 420 052,00	162 868 617,00	468 534 619,00	138 357 942,00	330 176 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 896 279,00	-10 896 279,00	-8 564 245,00	-5 931 963,00	857 922,00	-6 789 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	177 035 931,00	177 035 931,00	98 097 622,00	433 853 471,00	159 972 975,00	273 880 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 892 081,00	13 892 081,00	9 754 072,00	11 108 070,00	812 474,00	10 295 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	328 234 831,00	131 023 747,00	197 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 287,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,71
	B	0,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,71
	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	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2,00	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

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	2 305 733 362,00	468 534 619,00	433 853 471,00	328 234 831,00	193 254 755,00	112 274 374,00
					B	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
					C	-2 797 177,00	-5 931 963,00	11 108 070,00	27 287,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 028 538 316,00	138 357 942,00	159 972 975,00	131 023 747,00	78 268 212,00	80 174 374,00
					B	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
					C	1 634 824,00	857 922,00	812 474,00	27 287,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 277 195 046,00	330 176 677,00	273 880 496,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	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
					C	-4 432 001,00	-6 789 885,00	10 295 596,00	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	565 844 872,00	281 449 033,00	178 669 380,00	218 304,00	108 395,00	108 395,00
					B	568 998 823,00	292 056 330,00	164 605 255,00	191 017,00	108 395,00	108 395,00
					C	-3 153 951,00	-10 607 297,00	14 064 125,00	27 287,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	24 177 251,00	10 028 981,00	1 633 449,00	218 304,00	108 395,00	108 395,00
					B	23 751 797,00	9 739 999,00	1 461 405,00	191 017,00	108 395,00	108 395,00
					C	425 454,00	288 982,00	172 044,00	27 287,00	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	669 793,00	433 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	644 456,00	408 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 337,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	A	334 880,00	302 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 056,00	287 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	A	62 869,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 869,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2021	2022	A	98 619,00	54 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 619,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2022	A	227 538,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 538,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2023	A	124 377,00	89 234,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 087,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290,00	-24 586,00	24 876,00	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	103 567,00	82 854,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 967,00	81 574,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 600,00	1 280,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie - Poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	Szkoła Podstawowa nr 21	2022	2023	A	104 961,00	83 969,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 961,00	83 969,00	20 992,00	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	827 835 621,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	822 643 764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 857,00
1.a	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	189 333 561,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	187 635 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 683,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	638 502 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	635 007 886,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 174,00
1.1	108 395,00	0,00	0,00	0,00	177 665 683,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	174 193 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 578,00
1.1.1	108 395,00	0,00	0,00	0,00	10 832 228,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	10 343 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	488 313,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	433 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	408 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	302 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	287 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 287,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	114 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	113 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	104 961,00

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							
1.1.1.51	RE:co! Dokąd zmierzamy? - Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2022	2024	A	278 442,00	125 299,00	125 856,00	27 287,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	278 442,00	125 299,00	125 856,00	27 287,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	541 667 621,00	271 420 052,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					B	545 247 026,00	282 316 331,00	163 143 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 579 405,00	-10 896 279,00	13 892 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/FER	2020	2023	A	12 924 102,00	0,00	12 924 102,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 183 920,00	11 169 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 740 182,00	-11 169 288,00	12 924 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	A	142 664 781,00	102 366 429,00	33 656 459,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 635 330,00	102 304 957,00	32 688 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 029 451,00	61 472,00	967 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno – usługowego	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2021	2022	A	716 376,00	708 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	704 839,00	696 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	A	24 668 287,00	17 300 220,00	6 499 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 728 064,00	17 100 220,00	6 499 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 059 777,00	200 000,00	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	1 739 888 490,00	187 085 586,00	255 184 091,00	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	356 774,00	4 675 334,00	-2 956 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 004 361 065,00	128 328 961,00	158 339 526,00	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	1 209 370,00	568 940,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	49 273 630,00	10 315 952,00	17 817 625,00	10 417 625,00	955 000,00	0,00
					B	49 283 630,00	10 305 952,00	17 827 625,00	10 427 625,00	955 000,00	0,00
					C	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) - Zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	A	1 189 370,00	548 940,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 189 370,00	548 940,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	735 527 425,00	58 756 625,00	96 844 565,00	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	-852 596,00	4 106 394,00	-3 596 485,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	278 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 442,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	166 833 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	163 849 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 265,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 102,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 814,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873 244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 843 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 451,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 169 938,00
	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	1 719 279,00
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 501 333,00
	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	1 209 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 370,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	471 668 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	471 158 696,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	509 909,00

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							
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie - Przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych (Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	7 545 000,00	45 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 505 000,00	5 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 620 000,00	20 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	6 844 340,00	950 662,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	6 798 743,00	904 477,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	45 597,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	15 828 381,00	0,00	20 000,00	2 000 000,00	13 808 381,00	0,00
					B	15 853 381,00	20 000,00	20 000,00	2 000 000,00	13 808 381,00	0,00
					C	-25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 285 810,00	12 361 394,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 182 360,00	9 561 393,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 103 450,00	2 800 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	A	293 923 865,00	11 917 186,00	12 524 750,00	59 288 000,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					B	299 281 742,00	12 721 186,00	17 138 235,00	59 288 000,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					C	-5 357 877,00	-804 000,00	-4 613 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	15 470 247,00	300 000,00	850 000,00	1 824 000,00	2 826 000,00	0,00
					B	15 607 463,00	500 000,00	850 000,00	1 824 000,00	2 826 000,00	0,00
					C	-137 216,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2022	A	6 547 451,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 690 369,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-142 918,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2025	A	3 285 271,00	100 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	3 263 861,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	21 410,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2022	A	3 667 792,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 347 792,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 573,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 185,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	357 706,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 001,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	159 495 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	164 912 496,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 417 485,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 100,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

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							
1.3.2.22	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Kwota szacunkowa zadania wynosi 9.250.000,00 zł z tego 5.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, które będą wprowadzone po wyborze wykonawcy w drodze przetargu i otrzymaniu ostatecznej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	4 250 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	5 861 849,00	4 251 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				161 849,00	351 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	533 348,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				581 252,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-47 904,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	A	3 550 995,00	438 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 625 045,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-74 050,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	A	6 515 659,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				6 288 885,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				226 774,00	-100 000,00	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	5 373 362,00	80 000,00	228 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	B				5 344 619,00	50 000,00	228 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
	C				28 743,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2023	A	978 546,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 220 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-241 454,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	965 780,00	965 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				440 780,00	420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				525 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	4 150 000,00	150 000,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 500 000,00	500 000,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.46	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 821 000,00	804 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 821 000,00	804 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	559 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	208 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	351 708,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	805 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	905 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	965 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	420 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00

Legenda:

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

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 799.LIX.2022 Rady Miasta

Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 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 –zmniejszenie o /-/2 779 870 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/9 926 116 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/27 287 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 121 870 zł w związku z m.in.:
 - decyzją Ministra Finansów o przyznaniu mniejszej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej /-/2 691 546 zł,
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę /+/1 175 782 zł,
 - otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży , na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy /+/3 280 424 zł,
 - wpływem zwrotu VAT w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską” /+/445 389 zł,

- przyznaniem dla województwa śląskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, /+/315 038 zł
- planowanym podpisaniem nowej umowy finansowej dla projektów: „RE:co! Dokąd zmierzamy?”, „Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie”, „Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie”,
- otrzymaniem Grantu z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” /+/22 986 zł,
- podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej /+/606 144 zł,
- dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów /+/281 280 zł,
- otrzymaniem dotacji na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka /+/130 053 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 901 740 zł w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”,
 - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
 - wprowadzeniem części refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej”.
- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 172 044 zł w związku z m.in.:
 - otrzymaniem finansowania w ramach projektu „Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie”;
 - planowanym podpisaniem nowej umowy finansowej dla projektu „RE:co! Dokąd zmierzamy?”;
 - przeliczeniem kursu EUR w ramach projektów: „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy”, „ Wybór zdrowych opcji dla Europy”.

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9 754 072 zł w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”.
- w roku 2024:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 287 zł w związku z planowanym podpisaniem nowej umowy finansowej dla projektu „RE:co! Dokąd zmierzamy?

2. wydatki:

- w roku 2022 – zmniejszenie o /-/4 575 383 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/8 493 116 zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o /-/1 799 713 zł
- w roku 2025 – zmniejszenie o /-/1 814 002 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie o /-/1 807 450 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/1 170 000 zł
- w roku 2028 – zmniejszenie o /-/1 214 000 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie o /-/420 000 zł
- w roku 2030 – zmniejszenie o /-/480 000 zł
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/480 000 zł
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/383 000 zł
- w roku 2033 – zwiększenie o /+/1 200 000 zł
- w roku 2034 – zwiększenie o /+/1 206 000 zł
- w roku 2035 – zwiększenie o /+/1 250 000 zł
- w roku 2036 – zwiększenie o /+/1 740 000 zł
- w roku 2037 – zwiększenie o /+/1 800 000 zł
- w roku 2038 – zwiększenie o /+/1 835 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 949 709 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/1 357 968 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/481 734 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/2 947 337 zł),

- zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/-/944 356 zł), wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/3 400 000 zł),
- zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy”, „Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO”, „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu”, „Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy” oraz wprowadzeniem nowych zadań: „Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie”, „RE:co! Dokąd zmierzamy?”;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 525 092 zł, m.in. w związku ze zmianami harmonogramów realizacji zadań „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”, „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” oraz ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie”, „Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie”, „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych”, „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie”, „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową”, „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy”, „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”, „Przebudowa budynków burs miejskich”, „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie”, „Dokumentacja przyszłościowa”, „Modernizacja budynków

z mieszkaniowego zasobu gminy”, „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu”, „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną”, „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” oraz wprowadzeniem nowych zadań: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa”

W poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na 31 marca 2022 r., zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2022, z której wynika, że w pozycji tej nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4.

- w roku 2023 dokonuje się:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 807 480 zł w związku z m.in.:
 - otrzymaniem finansowania w ramach projektu "Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie"
 - zwiększeniem nakładów w ramach projektu „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy”
 - przeliczeniem kursu EUR w ramach projektu „Wybór zdrowych opcji dla Europy”
 - planowanym podpisaniem umowy w ramach projektu „RE:co! Dokąd zmierzamy?”
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10 300 596 zł w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”, „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” oraz wprowadzeniem nowego zadania: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa”.
- w roku 2024 dokonuje się m.in. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27 287 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach projektu „RE: co! Dokąd zmierzamy?”.

- w roku 2025 dokonuje się m.in. zmniejszenia wydatków bieżących w związku z uwzględnieniem faktycznego wykonania kwoty długu w roku 2021.
- w latach 2023 - 2044 dokonuje się zmian w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat pożyczki udzielonej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu oraz w związku z dostosowaniem harmonogramu spłat wcześniej udzielonych pożyczek.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2022 – było $-/56\,914\,138$ zł jest $-/55\,118\,625$ zł,
- w roku 2023 – było $-/6\,512\,763$ zł jest $-/5\,079\,763$ zł,
- w roku 2024 – było $-/3\,375\,763$ zł jest $-/1\,548\,763$ zł,
- w roku 2025 – było $+/70\,353\,213$ zł jest $+/72\,167\,215$ zł,
- w roku 2026 – było $+/62\,745\,141$ zł jest $+/64\,552\,591$ zł,
- w roku 2027 – było $+/73\,615\,291$ zł jest $+/74\,785\,291$ zł,
- w roku 2028 – było $+/76\,985\,291$ zł jest $+/78\,199\,291$ zł,
- w roku 2029 – było $+/78\,402\,717$ zł jest $+/78\,822\,717$ zł,
- w roku 2030 – było $+/67\,423\,334$ zł jest $+/67\,903\,334$ zł,
- w roku 2031 – było $+/51\,449\,994$ zł jest $+/50\,969\,994$ zł,
- w roku 2032 – było $+/38\,553\,000$ zł jest $+/38\,170\,000$ zł,
- w roku 2033 – było $+/28\,870\,000$ zł jest $+/27\,670\,000$ zł,
- w roku 2034 – było $+/25\,000\,000$ zł jest $+/23\,794\,000$ zł,
- w roku 2035 – było $+/25\,000\,000$ zł jest $+/23\,750\,000$ zł,
- w roku 2036 – było $+/25\,000\,000$ zł jest $+/23\,260\,000$ zł,
- w roku 2037 – było $+/14\,762\,300$ zł jest $+/12\,962\,300$ zł,
- w roku 2038 – było $+/7\,382\,300$ zł jest $+/5\,547\,300$ zł,

4. Przychody

- w roku 2022 – zwiększenie o /+2 204 487 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o /-1 433 000 zł
- w roku 2024 –zmniejszenie o /-1 827 000 zł
- w roku 2025 –zmniejszenie o /-1 814 000 zł
- w roku 2026 –zmniejszenie o /-1 807 450 zł
- w roku 2027 –zmniejszenie o /-1 170 000 zł
- w roku 2028 –zmniejszenie o /-1 214 000 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie o /-/420 000 zł
- w roku 2030 –zmniejszenie o /-/480 000 zł
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/480 000 zł
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/383 000 zł
- w roku 2033 – zwiększenie o /+/1 200 000 zł
- w roku 2034 – zwiększenie o /+/1 206 000 zł
- w roku 2035 – zwiększenie o /+/1 250 000 zł
- w roku 2036 – zwiększenie o /+/1 740 000 zł
- w roku 2037 – zwiększenie o /+/1 800 000 zł
- w roku 2038 – zwiększenie o /+/1 835 000 zł

W 2022 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 204 487 zł, 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 /+/1 894 707 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- wprowadzeniem do budżetu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /+/309 780 zł.

Zmiany przychodów związane są z:

1. zmianą harmonogramu spłat udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu pożyczek,
2. ujęciem spłat planowanej do udzielenia pożyczki w wysokości 4 000 000 zł.

Planowana do udzielenie pożyczka spłacana będzie wg poniższego harmonogramu:

Rok	Wysokość planowanej spłaty
2023	5 000 zł

2024	30 000 zł
2025	30 000 zł
2026	30 000 zł
2027	30 000 zł
2028	120 000 zł
2029	180 000 zł
2030	180 000 zł
2031	180 000 zł
2032	180 000 zł
2033	180 000 zł
2034	180 000 zł
2035	180 000 zł
2036	180 000 zł
2037	180 000 zł
2038	215 000 zł
2039	240 000 zł
2040	240 000 zł
2041	360 000 zł
2042	360 000 zł
2043	360 000 zł
2044	360 000 zł

Przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek po roku 2038 zostaną ujęte w Wieloletnich Prognozach Finansowych kolejnych lat.

5. Rozchody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2025 - zwiększenie o kwotę 2 zł, do kwoty 72 773 215 zł.

Zmianę w 2022 roku dokonuje się w związku z planowanym udzieleniem pożyczki w kwocie 4 000 000 zł.

Zmiana w roku 2025 związana jest z ujęciem rzeczywistego wykonania roku 2021

i urealnieniem spłat w roku 2025 (zmiana dotyczy kwoty 2zł wynikającej z rozliczeń spłat dokonywanych w złotych i w groszach).

6. 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	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	137 500 020	138 357 942	159 160 501	159 972 975
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	336 966 562	330 176 677	263 584 900	273 880 496

Wyszczególnienie	2024	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	130 996 460	131 023 747

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 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 w ramach wydatków bieżących:

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

- „Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie” w roku 2022 z kwotą /+/83 969 zł oraz w roku 2023 z kwotą /+/20 992 zł. Celem projektu jest poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii,
- „RE:co! Dokąd zmierzamy?” w roku 2022 z kwotą /+/125 299 zł, w roku 2023 z kwotą /+/125 856 zł oraz w roku 2024 z kwotą /+/27 287 zł. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” w roku 2022 o kwotę /+/25 337 zł w związku z przeliczeniem kursu EUR,
- „EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu” w roku 2022 o kwotę /+/16 840 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na upowszechnienie projektu wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej,
- „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” w roku 2022 o kwotę /+/14 824 zł w związku z dokonaniem zwrotu za bilety lotnicze,
- „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” w roku 2022 o kwotę /+/11 732 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- „Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania” w roku 2022 o kwotę /+/34 287 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” w roku 2022 o kwotę /+/1 280 zł oraz w roku 2023 o kwotę /+/320 zł w związku z przeliczeniem kursu EUR,

c **przemieszczenia** na zadaniu „Wybór zdrowych opcji dla Europy” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/24 586 zł oraz zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+/24 876 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023,

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2022 o kwotę /+/200 000 zł ze względu na wystąpienie dodatkowych robót,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” w roku 2022 o kwotę /+/11 537 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+/61 472 zł

oraz w roku 2023 o kwotę $\pm 967\,979$ zł,

- b **przemieszczenia** na zadaniu „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę $-11\,169\,288$ zł oraz zwiększenie w roku 2023 o kwotę $\pm 12\,924\,102$ zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i planowanym wyższym dofinansowaniem.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** przedsięwzięcia;

- „Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” w latach 2022-2024 z kwotą $\pm 10\,000$ zł w każdym roku. Celem przedsięwzięcia jest sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
- „Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0)” w roku 2022 z kwotą $\pm 548\,940$ zł oraz w roku 2023 z kwotą $640\,430$ zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa.

b **przemieszczenia** na przedsięwzięciach:

- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę $\pm 10\,000$ zł oraz zmniejszenie w latach 2023-2024 o kwotę $-10\,000$ zł w każdym roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie oznakowania poziomego oraz środków na zadanie „Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę $\pm 40\,000$ zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją,
- „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2022 o kwotę $\pm 545\,000$ zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi,
- „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę

/+/351 708 zł w związku z wprowadzeniem odsetek na rachunku RFIL oraz
odzyskanego podatku VAT,

- „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” w roku 2022 o kwotę /+/30 000 zł ze względu na wystąpienie robót dodatkowych,
- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+/2 800 001 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” w roku 2022 o kwotę /+/1 250 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego we wniosku o dofinansowanie, ponadto dokonuje się zmiany zapisu z „(Kwota szacunkowa zadania wynosi 8.000.000,00 zł z tego 5.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, które będą wprowadzone po otrzymaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego)” na „(Kwota szacunkowa zadania wynosi 9.250.000,00 zł z tego 5.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, które będą wprowadzone po wyborze wykonawcy w drodze przetargu i otrzymaniu ostatecznej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego)”;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2022 o kwotę /+/46 185 zł, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa ulic Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Bartosza Głowackiego w Częstochowie”;
- „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” w roku 2022 o kwotę /+/70 100 zł, celem zabezpieczenia środków na zamianę gruntów pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zakończenie konsolidacji gruntów w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ul. Prof. Stanisława Kontkiewicza.

b zmniejszenia na zadaniach:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego” w roku 2022 o kwotę /-/20 000 zł, celem zabezpieczenia środków na zadanie „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie”,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie” w roku 2022 roku o kwotę /-/20 000 zł, celem zabezpieczenia środków na zadanie „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju

w Częstochowie”,

- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2022 o kwotę /-/200 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy SP 27 ul. Rozdolna 5”,
 - „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” w roku 2022 o kwotę /-/150 000 zł w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /-/100 000 zł w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2022 o kwotę /-/61 500 zł w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/804 000 zł oraz w roku 2023 o kwotę /-/4 613 485 zł celem zabezpieczenia środków na zadania „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa”, „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”,
 - „Przebudowa budynków burs miejskich” w roku 2022 o kwotę /-/20 000 zł w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” w roku 2022 o kwotę /-/35 000 zł w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2022 o kwotę /-/70 100 zł, w związku z niezaangażowanym planem,
 - „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” w roku 2022 o kwotę /-/350 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- c **wprowadzenie** zadania: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa” w roku 2022 z kwotą /+/804 000 zł oraz w roku 2023 z kwotą /+/1 017 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście.

Ponadto:

Wprowadzono rzeczywiste wykonanie 2021 roku; natomiast zmian w latach 2022-2024 w części dotyczącej kwoty długu oraz w roku 2025 (wydatki bieżące, wynik budżetu, rozchody) dokonuje się w związku z uwzględnieniem faktycznego wykonania kwoty długu w roku 2021. Chodzi o kwotę 2 zł

wynikającą z realizacji spłat dokonywanych w złotych i groszach.