

**UCHWAŁA Nr 823.LX.2022**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 26 maja 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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 uchwała:**

**§ 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 <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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 823.LX.2022  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 26 maja 2022 r.

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	1 539 866 393,00	1 353 420 483,00	308 752 588,00	24 098 318,00	377 022 758,00	241 131 306,00	402 415 513,00	170 800 000,00	186 445 910,00	9 453 287,00	173 992 623,00
	B	6 964 362,00	3 359 443,00	0,00	0,00	0,00	254 611,00	3 104 832,00	0,00	3 604 919,00	0,00	3 604 919,00
	C	1 532 902 031,00	1 350 061 040,00	308 752 588,00	24 098 318,00	377 022 758,00	240 876 695,00	399 310 681,00	170 800 000,00	182 840 991,00	9 453 287,00	170 387 704,00
2023	A	1 398 567 638,00	1 290 349 115,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	141 053 359,00	405 182 414,00	177 424 000,00	108 218 523,00	7 137 023,00	98 281 500,00
	B	-4 290 800,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	-4 292 472,00	0,00	-4 292 472,00
	C	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
2024	A	1 358 931 185,00	1 337 173 363,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 515 217,00	416 315 590,00	182 746 720,00	21 757 822,00	6 075 950,00	12 981 872,00
	B	4 294 145,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	4 292 472,00	0,00	4 292 472,00
	C	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
2025	A	1 396 471 463,00	1 390 217 813,00	353 350 459,00	27 579 208,00	433 216 646,00	145 184 861,00	430 886 639,00	188 229 122,00	6 253 650,00	3 553 650,00	0,00
	B	22 546,00	22 546,00	0,00	0,00	0,00	22 546,00	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	1 427 546 187,00	1 427 546 187,00	0,00	0,00	0,00	145 162 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	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	1 466 012 624,00	1 466 012 624,00	0,00	0,00	0,00	145 157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	-5 150,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>				
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	1 594 985 018,00	1 245 165 359,00	471 590 691,00	6 445 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	349 819 659,00	344 819 659,00	2 181 661,00
	B	6 964 362,00	1 928 399,00	233 650,00	-807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 963,00	35 963,00	0,00
	C	1 588 020 656,00	1 243 236 960,00	471 357 041,00	7 253 107,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	344 783 696,00	344 783 696,00	2 181 661,00
2023	A	1 403 647 401,00	1 134 054 377,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	269 593 024,00	269 593 024,00	0,00
	B	-4 290 800,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 292 472,00	-4 292 472,00	0,00
	C	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
2024	A	1 360 479 948,00	1 146 713 344,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	213 766 604,00	213 766 604,00	0,00
	B	4 294 145,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 472,00	4 292 472,00	0,00
	C	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
2025	A	1 324 304 248,00	1 148 767 780,00	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	22 546,00	22 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	1 362 993 596,00	1 148 133 686,00	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	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	1 391 227 333,00	1 147 115 714,00	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	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	1 427 428 831,00	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
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	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	1 467 619 839,00	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
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	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	1 520 578 088,00	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
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	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	1 580 811 461,00	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
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	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	1 638 210 489,00	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
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	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	1 694 647 494,00	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
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	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	1 745 838 608,00	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
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	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	1 794 617 177,00	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
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	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	1 845 303 782,00	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
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	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	1 907 303 985,00	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
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	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	1 967 972 563,00	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

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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 167 215,00	72 167 215,00	606 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 552 591,00	64 552 591,00	865 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 785 291,00	74 785 291,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 199 291,00	78 199 291,00	1 136 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 822 717,00	78 822 717,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 903 334,00	67 903 334,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 969 994,00	50 969 994,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 170 000,00	38 170 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 670 000,00	27 670 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 794 000,00	23 794 000,00	1 206 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 000,00	23 750 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 260 000,00	23 260 000,00	1 740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 962 300,00	12 962 300,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 547 300,00	5 547 300,00	1 835 000,00	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	62 477 237,00	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	62 477 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	573 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 215,00	72 773 215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	865 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 136 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 206 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	4 000 000,00	654 063 507,00	0,00	108 255 124,00	123 473 986,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 044,00	1 431 044,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	654 063 507,00	0,00	106 824 080,00	122 042 942,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	658 886 270,00	0,00	156 294 738,00	156 551 738,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	659 862 033,00	0,00	190 460 019,00	191 033 019,00	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	587 088 818,00	0,00	241 450 033,00	242 056 033,00	
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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	521 671 227,00	0,00	279 412 501,00	280 277 501,00	
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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	446 015 936,00	0,00	318 896 910,00	319 766 910,00	

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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	366 680 645,00	0,00	359 647 317,00	360 783 317,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	286 657 928,00	0,00	401 718 192,00	402 918 192,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	217 554 594,00	0,00	444 898 704,00	446 098 704,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	165 384 600,00	0,00	489 017 798,00	490 217 798,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	126 014 600,00	0,00	534 075 740,00	535 275 740,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 144 600,00	0,00	580 202 106,00	581 402 106,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 144 600,00	0,00	627 547 428,00	628 753 428,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 144 600,00	0,00	676 261 919,00	677 511 919,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	726 435 320,00	728 175 320,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	778 035 325,00	779 835 325,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	830 981 689,00	832 816 689,00

<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	7,19%	11,39%	12,24%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	11,29%	12,15%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	7,88%	14,62%	15,24%	10,64%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,88%	14,62%	15,24%	10,62%	11,22%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	11,00%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,99%	11,59%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	11,80%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,50%	x	11,79%	12,39%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	12,36%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	12,35%	12,91%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	14,36%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,98%	x	14,35%	14,91%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,16%	17,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,15%	17,71%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	31,22%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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>	Wydanki 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	7 113 087,00	7 113 087,00	6 678 577,00	170 455 472,00	170 455 472,00	170 351 234,00	10 540 634,00	10 540 634,00	9 898 278,00	
	B	208 057,00	208 057,00	203 146,00	3 602 600,00	3 602 600,00	3 602 600,00	235 653,00	235 653,00	203 523,00	
	C	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	
2023	A	1 542 592,00	1 542 592,00	1 492 942,00	98 097 622,00	98 097 622,00	98 097 622,00	1 635 210,00	1 635 210,00	1 492 942,00	
	B	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00	1 672,00	
	C	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	
2024	A	214 234,00	214 234,00	214 234,00	0,00	0,00	0,00	220 066,00	220 066,00	214 234,00	
	B	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 673,00	
	C	212 561,00	212 561,00	212 561,00	0,00	0,00	0,00	218 304,00	218 304,00	212 561,00	
2025	A	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00	106 595,00	37 861,00	
	B	22 546,00	22 546,00	22 546,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	22 546,00	
	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	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00	105 037,00	15 247,00	
	B	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	-3 358,00	-3 358,00	-68,00	
	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	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00	32 947,00	10 165,00	
	B	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00	-5 150,00	
	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	270 493 696,00	270 493 696,00	162 868 617,00	469 027 652,00	138 817 331,00	330 210 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-926 356,00	-926 356,00	0,00	493 033,00	459 389,00	33 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	177 035 931,00	177 035 931,00	98 097 622,00	429 562 760,00	159 974 736,00	269 588 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 290 711,00	1 761,00	-4 292 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	332 529 065,00	131 025 509,00	201 503 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 294 234,00	1 762,00	4 292 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	193 252 955,00	78 266 412,00	114 986 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	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	112 271 016,00	80 171 016,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 358,00	-3 358,00	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	83 572 856,00	83 572 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00	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	9 785,00	9 785,00	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	9 785,00	9 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 773 215,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 823.LX.2022  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 26 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 262 384 702,00	469 027 652,00	429 562 760,00	332 529 065,00	193 252 955,00	112 271 016,00
					B	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
					C	-43 348 660,00	493 033,00	-4 290 711,00	4 294 234,00	-1 800,00	-3 358,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 028 854 842,00	138 817 331,00	159 974 736,00	131 025 509,00	78 266 412,00	80 171 016,00
					B	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
					C	316 526,00	459 389,00	1 761,00	1 762,00	-1 800,00	-3 358,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 233 529 860,00	330 210 321,00	269 588 024,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	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
					C	-43 665 186,00	33 644,00	-4 292 472,00	4 292 472,00	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	522 094 173,00	280 565 518,00	178 671 141,00	220 066,00	106 595,00	105 037,00
					B	565 844 872,00	281 449 033,00	178 669 380,00	218 304,00	108 395,00	108 395,00
					C	-43 750 699,00	-883 515,00	1 761,00	1 762,00	-1 800,00	-3 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	24 077 229,00	10 071 822,00	1 635 210,00	220 066,00	106 595,00	105 037,00
					B	24 177 251,00	10 028 981,00	1 633 449,00	218 304,00	108 395,00	108 395,00
					C	-100 022,00	42 841,00	1 761,00	1 762,00	-1 800,00	-3 358,00
1.1.1.7	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku - Zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	Szkoła Podstawowa nr 8	2021	2022	A	41 092,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 538,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	554,00	554,00	0,00	0,00	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	1 266 138,00	601 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 269 888,00	598 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 750,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2022	A	1 070 126,00	424 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 105 800,00	400 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 674,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2027	A	570 622,00	92 812,00	116 615,00	116 616,00	106 595,00	105 037,00
					B	631 774,00	76 881,00	114 854,00	114 854,00	108 395,00	108 395,00
					C	-61 152,00	15 931,00	1 761,00	1 762,00	-1 800,00	-3 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	498 016 944,00	270 493 696,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					B	541 667 621,00	271 420 052,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 650 677,00	-926 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	A	278 394 638,00	135 921 784,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					B	323 254 346,00	138 021 784,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 859 708,00	-2 100 000,00	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	46 211,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 031,00	-26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	978 926 360,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	827 835 621,00
	-75 448,00	0,00	0,00	0,00	151 090 739,00
1.a	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	189 715 867,00
	83 648 304,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	189 333 561,00
	-75 448,00	0,00	0,00	0,00	382 306,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	789 210 493,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	638 502 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 708 433,00
1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	327 379 874,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	177 665 683,00
	-75 448,00	0,00	0,00	0,00	149 714 191,00
1.1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	10 797 986,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	10 832 228,00
	-75 448,00	0,00	0,00	0,00	-34 242,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	41 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	601 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	598 771,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	424 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
1.1.1.49	32 947,00	0,00	0,00	0,00	570 622,00
	108 395,00	0,00	0,00	0,00	631 774,00
	-75 448,00	0,00	0,00	0,00	-61 152,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	316 581 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	166 833 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	149 748 433,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	246 024 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	148 574 789,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	A	25 868 287,00	18 500 220,00	6 499 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 668 287,00	17 300 220,00	6 499 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 740 290 529,00	188 462 134,00	250 891 619,00	332 308 999,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					B	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
					C	402 039,00	1 376 548,00	-4 292 472,00	4 292 472,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 004 777 613,00	128 745 509,00	158 339 526,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	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
					C	416 548,00	416 548,00	0,00	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	49 540 178,00	10 582 500,00	17 817 625,00	10 417 625,00	955 000,00	0,00
					B	49 273 630,00	10 315 952,00	17 817 625,00	10 417 625,00	955 000,00	0,00
					C	266 548,00	266 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	735 512 916,00	59 716 625,00	92 552 093,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	735 527 425,00	58 756 625,00	96 844 565,00	197 211 084,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	-14 509,00	960 000,00	-4 292 472,00	4 292 472,00	0,00	0,00
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	2024	A	7 545 000,00	45 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 545 000,00	45 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim - Usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	A	28 701 619,00	984 250,00	383 878,00	27 333 491,00	0,00	0,00
					B	29 001 739,00	984 250,00	8 913 895,00	18 803 474,00	0,00	0,00
					C	-300 120,00	0,00	-8 530 017,00	8 530 017,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	A	282 186 320,00	11 917 186,00	12 524 750,00	47 550 455,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					B	293 923 865,00	11 917 186,00	12 524 750,00	59 288 000,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					C	-11 737 545,00	0,00	0,00	-11 737 545,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł)	MZD/MN	2014	2024	A	84 126 912,00	460 000,00	19 748 877,00	63 851 123,00	0,00	0,00
					B	84 571 299,00	400 000,00	19 748 877,00	63 851 123,00	0,00	0,00
					C	-444 387,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	651 546 486,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	650 169 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 548,00
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 917 881,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 501 333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	416 548,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	266 548,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	472 628 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	471 668 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	147 757 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	159 495 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 737 545,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 rozbiorą istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Kwota szacunkowa zadania wynosi 10.150.000,00 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	5 150 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 250 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	A	9 727 845,00	560 405,00	584 217,00	4 143 610,00	2 000 000,00	0,00
					B	10 313 630,00	560 405,00	1 000 000,00	4 143 610,00	2 000 000,00	0,00
					C	-585 785,00	0,00	-415 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2022	2024	A	31 682 519,00	3 017 191,00	27 404 451,00	1 260 877,00	0,00	0,00
					B	19 529 191,00	3 017 191,00	15 251 123,00	1 260 877,00	0,00	0,00
					C	12 153 328,00	0,00	12 153 328,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 783,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 529 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 328,00

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/6 964 362 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o /-/4 290 800 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/4 294 145 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/22 546 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie o /-/68 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/5 150 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/3 359 443 zł w związku z m.in.:
    - wpływem na rachunek bieżący Gminy z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w małych butelkach /+/1 593 327 zł;
    - wpływem z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku bieżącym miasta /+/590 000 zł
    - wpływem zwrotu podatku VAT w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską” /+/530 312 zł;
    - otrzymaniem spadków /+/180 000 zł;
    - wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Bursie Miejskiej /+/155 780 zł;

- planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania"/+/107 101 zł;
  - wyższym niż planowano wykonaniem oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów w tym zwroty świadczeń i odpłatności (zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty z innych OPS-ów składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)/+/31 397 zł;
  - dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” /+/15 134 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/3 604 919 zł w związku z:
    - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej /+/2 319 zł;
    - otrzymaniem refundacji ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie” /+/3 602 600 zł.
- w roku 2023:
    - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/1 672 zł w związku z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
    - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-/4 292 472 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 środków inwestora w ramach zadania „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”.
  - w roku 2024:
    - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/1 673 zł w związku z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
    - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/4 292 472 zł w związku

z przesunięciem środków inwestora w ramach zadania „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”.

- w latach 2025 do 2027 zmiany dochodów bieżących w związku z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.”

## 2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie /+6 964 362 zł
- w roku 2023 – zmniejszenie o /-4 290 800 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+4 294 145 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+22 546 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie o /-68 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-5 150 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 928 399 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+233 650 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+1 586 508 zł), dotacje na zadania bieżące (/+679 988 zł);
    - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/807 400 zł);
    - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku” oraz „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.”
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+5 035 963 zł w związku z m. in. zmianą harmonogramu realizacji zadania „Zawodowa współpraca 3”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” oraz zmianami pomiędzy zadaniami „Budowa połączenia komunikacyjnego 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”, „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”, „Budowa budynku Miejskiego

Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu”.

- w roku 2023 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/-1 672 zł w związku z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.”
  - zmian w ramach wydatków majątkowych na zadaniach „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie” „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” „Program odwodnienia miasta”.
- w roku 2024:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +/-1 673 zł w związku z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
  - zmian w ramach wydatków majątkowych na zadaniach „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie” „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”.
- w latach 2025 do 2027 zmiany wydatków bieżących związane są z dostosowaniem planu do zapisów umowy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.”

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	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	138 357 942	138 817 331	159 972 975	159 974 736
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	330 176 677	330 210 321	273 880 496	269 588 024

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	131 023 747	131 025 509	78 268 212	78 266 412
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	197 211 084	201 503 556		

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	80 174 374	80 171 016	83 648 304	83 572 856

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, 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) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Zawodowa współpraca 3” w roku 2022 o kwotę /+ /3 156 zł w związku ze zmianą



- harmonogramu realizacji projektu celem zapewnienia prawidłowego rozliczenia;
- „Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku” w roku 2022 o kwotę /+/554 zł ze względu na różnice kursowe;
  - „Zawodowa współpraca 4” w roku 2022 o kwotę /+/23 200 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu celem prawidłowej jego realizacji.

- b) **przemieszczenia** na zadaniu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+/15 931 zł, zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+/1 761 zł, zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/1 762 zł, zmniejszenie w roku 2025 o kwotę /-/1 800 zł, zmniejszenie w roku 2026 o kwotę /-/3 358 zł, zmniejszenie w roku 2027 o kwotę /-/75 448 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do podpisywanej umowy.

B w ramach wydatków majątkowych:

a) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Zawodowa współpraca 3” w roku 2022 o kwotę /-/26 356 zł w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego rozliczenia projektu
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /-/2 100 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

- b) **zwiększenia** na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2022 o kwotę /+/1 200 000 zł w związku z wynikiem ustaleń przetargowych.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących **zwiększenia** 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 /+/266 548 zł
- „Konservacja separatorów z utylizacją” w roku 2022 o kwotę /+/150 000 zł celem zabezpieczenia środków pieniężnych na regularną konserwację separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej;

B w ramach wydatków majątkowych:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” w roku

2022 o kwotę +/-60 000 zł celem zabezpieczenia środków pieniężnych na wykonanie analizy kosztów i korzyści;

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” w roku 2023 o kwotę +/-12 153 328 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (zwiększenie jest konieczne celem podpisania umowy z wykonawcą w ramach przetargu).
- „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” +/-900 000 zł celem dostosowania do ustaleń poprzetargowych, ponadto dokonuje się zmiany zapisu z „(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)” na „(Kwota szacunkowa zadania wynosi 10.150.000,00 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)”.

**b) zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program odwodnienia miasta” w roku 2023 o kwotę -/415 783 zł;
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2024 o kwotę -/11 737 545 zł

w związku z niezaangażowanym planem.

**c) przemieszczenia** na zadaniach:

- „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę -/ 7 500 000 zł oraz zwiększenie w roku 2024 o kwotę +/-7 500 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie: „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania;
- „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę -/8 530 017 zł oraz zwiększenie w roku 2024 o kwotę +/-8 530 017 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie: „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”.