

UCHWAŁA Nr 845.LXI.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 czerwca 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 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	1 567 275 637,00	1 375 186 100,00	308 752 588,00	24 098 318,00	388 183 905,00	245 372 615,00	408 778 674,00	170 800 000,00	192 089 537,00	9 455 587,00	179 633 950,00
	B	19 112 198,00	13 468 571,00	0,00	0,00	11 161 147,00	794 314,00	1 513 110,00	0,00	5 643 627,00	2 300,00	5 641 327,00
	C	1 548 163 439,00	1 361 717 529,00	308 752 588,00	24 098 318,00	377 022 758,00	244 578 301,00	407 265 564,00	170 800 000,00	186 445 910,00	9 453 287,00	173 992 623,00
2023	A	1 404 151 030,00	1 290 932 507,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	141 636 751,00	405 182 414,00	177 424 000,00	113 218 523,00	7 137 023,00	103 281 500,00
	B	5 583 392,00	583 392,00	0,00	0,00	0,00	583 392,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	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
2024	A	1 358 958 315,00	1 337 200 493,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 542 347,00	416 315 590,00	182 746 720,00	21 757 822,00	6 075 950,00	12 981 872,00
	B	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 396 471 463,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 427 546 187,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 466 012 624,00	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
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:				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 ^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				
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	1 622 701 642,00	1 267 058 292,00	479 989 775,00	6 445 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	355 643 350,00	350 643 350,00	1 881 661,00
	B	19 419 578,00	12 595 887,00	8 143 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 691,00	6 823 691,00	700 000,00	
	C	1 603 282 064,00	1 254 462 405,00	471 846 628,00	6 445 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	348 819 659,00	343 819 659,00	1 181 661,00
2023	A	1 409 230 793,00	1 134 637 769,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	274 593 024,00	274 593 024,00	0,00
	B	5 583 392,00	583 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	C	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
2024	A	1 360 507 078,00	1 146 740 474,00	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	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 324 304 248,00	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
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	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	1 362 993 596,00	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
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	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	1 391 227 333,00	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

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 ^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	-55 426 005,00	0,00	117 903 242,00	102 377 000,00	43 899 763,00	15 166 462,00	11 476 242,00	359 780,00	50 000,00
	B	-307 380,00	0,00	307 380,00	0,00	0,00	257 380,00	257 380,00	50 000,00	50 000,00
	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	108 127 808,00	123 654 050,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 684,00	1 180 064,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	654 063 507,00	0,00	107 255 124,00	122 473 986,00	
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

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	7,08%	11,22%	12,06%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,16%	11,26%	12,10%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	7,88%	14,68%	15,30%	10,61%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,88%	14,62%	15,24%	10,62%	11,22%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	10,98%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,98%	11,58%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	11,78%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,50%	x	11,78%	12,38%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	12,35%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	12,34%	12,90%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	14,35%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,97%	x	14,35%	14,91%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,14%	17,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,14%	17,70%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2032	A	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
2034	A	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2035	A	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2036	A	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
2037	A	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
2038	A	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK

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

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	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	7 892 401,00	7 892 401,00	7 466 126,00	170 455 472,00	170 455 472,00	170 351 234,00	11 518 624,00	11 518 624,00	10 852 465,00	
	B	779 314,00	779 314,00	787 549,00	0,00	0,00	0,00	977 990,00	977 990,00	954 187,00	
	C	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	
2023	A	2 125 984,00	2 125 984,00	2 076 334,00	98 097 622,00	98 097 622,00	98 097 622,00	2 942 853,00	2 942 853,00	2 778 342,00	
	B	583 392,00	583 392,00	583 392,00	0,00	0,00	0,00	1 307 643,00	1 307 643,00	1 285 400,00	
	C	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	
2024	A	241 364,00	241 364,00	241 364,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	210 749,00	
	B	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	
	C	214 234,00	214 234,00	214 234,00	0,00	0,00	0,00	220 066,00	220 066,00	214 234,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00	106 595,00	37 861,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00	105 037,00	15 247,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00	32 947,00	10 165,00	

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	275 347 277,00	275 347 277,00	162 896 701,00	474 449 959,00	139 032 557,00	335 417 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 853 581,00	4 853 581,00	28 084,00	5 422 307,00	215 226,00	5 207 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	177 035 931,00	177 035 931,00	98 097 622,00	435 870 403,00	161 282 379,00	274 588 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 307 643,00	1 307 643,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	332 525 580,00	131 022 024,00	201 503 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 485,00	-3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 572 856,00	83 572 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	58 477 237,00	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

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 845.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 czerwca 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	2 271 746 368,00	474 449 959,00	435 870 403,00	332 525 580,00	193 252 955,00	112 271 016,00
					B	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
					C	9 361 666,00	5 422 307,00	6 307 643,00	-3 485,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 028 472 510,00	139 032 557,00	161 282 379,00	131 022 024,00	78 266 412,00	80 171 016,00
					B	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
					C	-382 332,00	215 226,00	1 307 643,00	-3 485,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 243 273 858,00	335 417 402,00	274 588 024,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	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
					C	9 743 998,00	5 207 081,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	527 671 824,00	286 250 100,00	179 978 784,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					B	522 094 173,00	280 565 518,00	178 671 141,00	220 066,00	106 595,00	105 037,00
					C	5 577 651,00	5 684 582,00	1 307 643,00	-3 485,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	25 264 382,00	10 902 823,00	2 942 853,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					B	24 077 229,00	10 071 822,00	1 635 210,00	220 066,00	106 595,00	105 037,00
					C	1 187 153,00	831 001,00	1 307 643,00	-3 485,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Spotkajmy się w chmurach - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	Szkoła Podstawowa nr 7	2020	2023	A	143 875,00	96 370,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 875,00	109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	A	151 704,00	80 243,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 147,00	74 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 557,00	5 500,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2021	2023	A	255 306,00	83 090,00	118 217,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 090,00	203 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 784,00	-120 000,00	118 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, wiązanie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2021	2023	A	136 997,00	90 000,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 666,00	122 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-669,00	-32 666,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	A	3 399 803,00	572 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 070 998,00	756 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-671 195,00	-184 040,00	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	1 124 107,00	478 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 126,00	424 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 981,00	53 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	A	1 314 044,00	800 661,00	315 836,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 314 044,00	633 001,00	315 836,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	167 660,00	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	990 652 825,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	978 926 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 465,00
1.a	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	191 235 251,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	189 715 867,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 384,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417 574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	789 210 493,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 081,00
1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	334 368 614,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	327 379 874,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 740,00
1.1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	12 933 145,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	10 797 986,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 159,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	109 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	109 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	115 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74 743,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 862,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	201 307,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	203 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	122 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	572 211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	756 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 040,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	478 088,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	424 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	53 981,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 497,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	948 837,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	167 660,00

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							
1.1.1.43	Wesołe przedszkole II - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	A	714 590,00	350 749,00	254 884,00	0,00	0,00	0,00
					B	714 590,00	350 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	254 884,00	0,00	0,00	0,00
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	272 082,00	125 299,00	122 981,00	23 802,00	0,00	0,00
					B	278 442,00	125 299,00	125 856,00	27 287,00	0,00	0,00
					C	-6 360,00	0,00	-2 875,00	-3 485,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2023	A	73 965,00	18 352,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 965,00	18 352,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2022	2023	A	221 975,00	36 684,00	185 291,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	221 975,00	36 684,00	185 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2022	2023	A	225 855,00	180 684,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 855,00	180 684,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2022	2023	A	209 466,00	167 573,00	41 893,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	209 466,00	167 573,00	41 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	121 635,00	27 490,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 635,00	27 490,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	242 698,00	194 158,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	242 698,00	194 158,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2022	2023	A	416 772,00	229 980,00	186 792,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	416 772,00	229 980,00	186 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	A	298 257,00	99 000,00	199 257,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	298 257,00	99 000,00	199 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	502 407 442,00	275 347 277,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					B	498 016 944,00	270 493 696,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 390 498,00	4 853 581,00	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	283 290 896,00	140 818 042,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 394 638,00	135 921 784,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 896 258,00	4 896 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	4 993 764,00	1 549 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 499 524,00	1 625 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-505 760,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	605 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	254 884,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	272 082,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 360,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	73 965,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 965,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	221 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	221 975,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	225 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 855,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	209 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	209 466,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	242 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	242 698,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	416 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	416 772,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	298 257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	298 257,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	321 435 469,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	316 581 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 581,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 921 047,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	246 024 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 258,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.12	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2022	A	66 646,00	66 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 646,00	33 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	33 323,00	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	1 744 074 544,00	188 199 859,00	255 891 619,00	332 308 999,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					B	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
					C	3 784 015,00	-262 275,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 003 208 128,00	128 129 734,00	158 339 526,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	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
					C	-1 569 485,00	-615 775,00	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	49 549 403,00	10 591 725,00	17 817 625,00	10 417 625,00	955 000,00	0,00
					B	49 540 178,00	10 582 500,00	17 817 625,00	10 417 625,00	955 000,00	0,00
					C	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	A	62 874 292,00	17 599 591,00	15 442 328,00	15 442 328,00	588 105,00	321 922,00
					B	64 453 002,00	18 224 591,00	15 442 328,00	15 442 328,00	588 105,00	321 922,00
					C	-1 578 710,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	740 866 416,00	60 070 125,00	97 552 093,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					B	735 512 916,00	59 716 625,00	92 552 093,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	5 353 500,00	353 500,00	5 000 000,00	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	7 397 840,00	1 504 162,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	6 844 340,00	950 662,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	553 500,00	553 500,00	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	281 986 320,00	11 717 186,00	12 524 750,00	47 550 455,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					B	282 186 320,00	11 917 186,00	12 524 750,00	47 550 455,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					C	-200 000,00	-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	6 400 939,00	283 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 547 451,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-146 512,00	-146 512,00	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	3 431 783,00	246 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	3 285 271,00	100 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	66 646,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	656 284 211,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	651 546 486,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 725,00
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 302 106,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 917 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 775,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.14	66 289,00	0,00	0,00	0,00	41 436 617,00
	66 289,00	0,00	0,00	0,00	42 061 617,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	477 982 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	472 628 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	147 557 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 757 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	283 388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 512,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	396 612,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	146 512,00

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 (Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	10 150 000,00	3 150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 150 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
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	2024	A	981 546,00	650 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	978 546,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2024	A	1 197 000,00	100 000,00	100 000,00	997 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	10 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/19 112 198 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/5 583 392 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/27 130 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/13 468 571 zł w związku z m.in.:
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o przyznaniu części oświatowej subwencji ogólnej /+/11 161 147 zł,
 - zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych /+/553 500 zł,
 - opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach dla bezdomnych /+/400 000 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów: „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie” /-/27 533 zł, „Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie” /-/29 830 zł, „Spotkajmy się w chmurach” /-/28 775 zł, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy” /-/51 418 zł, „Zawodowa współpraca 2” /-/184 040 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z kwotą /+/1 100 910 zł na realizację projektów pn.:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-

- SCH-000068352” – 18 352 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” - 27 490 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541”- 180 684 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612” – 146 989 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” – 194 158 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745” – 36 684 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813” – 167 573 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973” – 99 000 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336” – 229 980 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+5 643 627 zł w związku z
 - decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie /+5 396 258 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” /+245 069 zł,
 - wpływami ze sprzedaży drewna /+2 300 zł;
 - w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+583 392 zł w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów: „Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie”, „Spotkajmy się w chmurach”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Re:co! Dokąd zmierzamy?”, „Wesołe przedszkole II”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji

Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336”;

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+5 000 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu”;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+27 130 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Re:co! Dokąd zmierzamy?”.

2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+19 419 578 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+5 583 392 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+27 130 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+12 595 887 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+8 143 147 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+462 350 zł), dotacje na zadania bieżące (/+3 000 000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+12 400 zł),

- zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie”, „Spotkajmy się w chmurach”, „Zawodowa współpraca 2”, „Zawodowa współpraca 4”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz wprowadzeniem nowych zadań w związku planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336”;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 823 691 zł, m. in. w związku z:
 - zmianami harmonogramów realizacji zadań „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”,
 - decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie” oraz w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania,
 - zmianami pomiędzy zadaniami: „Dokumentacja przyszłościowa”, „Nabywanie

nieruchomości pod infrastrukturę gminną” „Nabycia nieruchomości w trybie zamian”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”.

- w roku 2023 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+583 392 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów: „Wesołe przedszkole II”, „Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie”, „Spotkajmy się w chmurach”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”, „Re:co! Dokąd zmierzamy?”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, oraz wprowadzeniem nowych zadań w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336”;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+5 000 000 zł w związku z uzyskaniem promesy na dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Łódź na zadanie „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” /+5 000 000 zł;
- w roku 2024 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+27 130 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Re:co! Dokąd zmierzamy?”;
 - zmian w ramach wydatków majątkowych na zadaniach „Modernizacja Miejskiego

Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64
w Częstochowie”, „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy”;

3. Wynik finansowy:

- w roku 2022 – było /-/55 118 625 zł jest /-/55 426 005 zł.

4. Przychody - w 2022 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/307 380 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, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota /-/12 584 zł,
 - Środki Funduszu Pracy COVID-19 dla PUP kwota /+/15 000 zł;
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /+/254 964 zł
- z tytułu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /+/50 000 zł.

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

Wyszczególnienie	w złotych			
	2022		2023	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	138 817 331	139 032 557	159 974 736	161 282 379
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	330 210 321	335 417 402	269 588 024	274 588 024

Wyszczególnienie	2024	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	131 025 509	131 022 024

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1 w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a) **wprowadzenia** zadań w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352” w roku 2022 o kwotę /+18 352 zł i w roku 2023 o kwotę /+55 613 zł. Celem projektu jest: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” w roku 2022 o kwotę /+27 490 zł i w roku 2023 o kwotę /+94 145 zł. Celem projektu jest podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541” w roku 2022 o kwotę /+180 684 zł i w roku 2023 o kwotę /+45 171 zł. Celem projektu są staże zagraniczne dla uczniów,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” w roku 2022 o kwotę /+194 158 zł i w roku 2023 o kwotę /+48 540 zł. Celem projektu są: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745” w roku 2022 o kwotę /+36 684 zł i w roku 2023 o kwotę /+185 291 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813” w roku 2022 o kwotę /+/167 573 zł i w roku 2023 o kwotę /+/41 893 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973” w roku 2022 o kwotę /+/99 000 zł i w roku 2023 o kwotę /+/199 257 zł. Celem projektu jest konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336” w roku 2022 o kwotę /+/229 980 zł i w roku 2023 o kwotę /+/186 792 zł. Celem projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów;

b) zwiększenia na zadaniach:

- „Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie” w roku 2022 o kwotę /+/5 500 zł i w roku 2023 o kwotę /+/35 362 zł,
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w roku 2022 o kwotę /+/167 660 zł,
 - „Zawodowa współpraca 4” w roku 2022 o kwotę /+/53 981 zł,
 - „Wesołe przedszkole II” w roku 2023 o kwotę /+/254 884 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

c) zmniejszenia na zadaniach:

- „Re:co! Dokąd zmierzamy?” w roku 2023 o kwotę /-/2 875 zł i w roku 2024 o kwotę /-/3 485 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu,
- „Zawodowa współpraca 2” w roku 2022 o kwotę /-/184 040 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu;

d) przemieszczenia na zadaniach:

- "Spotkajmy się w chmurach" poprzez zmniejszenie o kwotę /-/13 355 zł w roku 2022 i zwiększenie o kwotę /+/13 355 zł w roku 2023,
- „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/32 666 zł i zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+/31 998 zł,
- „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/120 000 zł i zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+/118 217 zł

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

B w ramach wydatków majątkowych:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w roku 2022 o kwotę /+33 323 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanej kwoty z roku 2021,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+4 896 258 zł w związku z:
 - decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej /+5 396 258 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania /-500 000 zł;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w roku 2022 o kwotę /-76 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a) **zwiększenia** na przedsięwzięciu „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” w roku 2022 o kwotę /+9 225 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na prawidłową realizację zadania;
- b) **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” w roku 2022 o kwotę /-625 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;

B w ramach wydatków majątkowych:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” w roku 2024 o kwotę /+3 000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania,
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2022 o kwotę /+553 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów”,

- „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” w roku 2023 o kwotę /+/5 000 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, ponadto dokonuje się zmiany zapisu z „(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)” na „(Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł)”,
- „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” w roku 2022 o kwotę /+/146 512 zł celem zabezpieczenia środków na zamiany działek położonych przy ulicy Żareckiej;

b) zmniejszenia na zadaniach:

- „Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie” w roku 2024 o kwotę /-/3 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy”,
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2022 o kwotę /-/146 512 zł w związku z niezaangażowanym planem,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2022 o kwotę /-/200 000 zł w związku z niezaangażowanym planem.