

UCHWAŁA Nr 866.LXIII.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 16 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) oraz Uchwałą Nr 730.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

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

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	1 578 004 703,00	1 385 915 166,00	308 752 588,00	24 098 318,00	388 183 905,00	250 130 257,00	414 750 098,00	170 800 000,00	192 089 537,00	9 455 587,00	179 633 950,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 575 404 703,00	1 383 315 166,00	308 752 588,00	24 098 318,00	388 183 905,00	250 130 257,00	412 150 098,00	170 800 000,00	192 089 537,00	9 455 587,00	179 633 950,00
2023	A	1 413 135 750,00	1 299 917 227,00	322 955 207,00	25 206 841,00	404 451 294,00	142 121 471,00	405 182 414,00	177 424 000,00	113 218 523,00	7 137 023,00	103 281 500,00
	B	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 404 635 750,00	1 291 417 227,00	322 955 207,00	25 206 841,00	395 951 294,00	142 121 471,00	405 182 414,00	177 424 000,00	113 218 523,00	7 137 023,00	103 281 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	1 633 430 708,00	1 277 734 508,00	480 975 254,00	6 445 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	355 696 200,00	350 696 200,00	1 881 661,00
	B	2 600 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	C	1 630 830 708,00	1 275 136 508,00	480 975 254,00	6 445 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	355 694 200,00	350 694 200,00	1 881 661,00
2023	A	1 492 038 513,00	1 134 422 489,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	357 616 024,00	357 616 024,00	0,00
	B	82 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 323 000,00	82 323 000,00	0,00	
	C	1 409 715 513,00	1 134 422 489,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	275 293 024,00	275 293 024,00	0,00
2024	A	1 286 684 078,00	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	139 943 604,00	139 943 604,00	0,00
	B	-73 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 823 000,00	-73 823 000,00	0,00	
	C	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
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	
	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	
	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	-78 902 763,00	0,00	147 880 000,00	147 623 000,00	78 902 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 823 000,00	0,00	73 823 000,00	73 823 000,00	73 823 000,00	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	72 274 237,00	72 274 237,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 823 000,00	72 274 237,00	-73 823 000,00	-73 823 000,00	-1 548 763,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	654 063 507,00	0,00	108 180 658,00	123 706 900,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	654 063 507,00	108 178 658,00	123 704 900,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	732 709 270,00	165 494 738,00	165 751 738,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 823 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	658 886 270,00	156 994 738,00	157 251 738,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 033,00	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	0,00	659 862 033,00	190 460 019,00	191 033 019,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 818,00	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	0,00	587 088 818,00	241 450 033,00	242 056 033,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	521 671 227,00	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	0,00	521 671 227,00	279 412 501,00	280 277 501,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	446 015 936,00	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	0,00	446 015 936,00	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	7,04%	11,17%	12,00%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,06%	11,19%	12,03%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	7,82%	15,39%	16,01%	10,60%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,62%	0,62%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	7,88%	14,77%	15,39%	10,61%	11,21%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	11,08%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,99%	11,59%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	11,88%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	7,51%	20,50%	x	11,79%	12,39%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	12,44%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	12,35%	12,92%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	14,44%	15,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,97%	x	14,36%	14,92%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	17,24%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	17,15%	17,71%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,41%	22,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,31%	31,22%	x	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	33,18%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2032	A	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	35,09%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	36,95%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK
2034	A	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	38,75%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2035	A	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	40,50%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2036	A	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	42,20%	x	34,98%	34,98%	TAK	TAK
2037	A	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	43,85%	x	36,84%	36,84%	TAK	TAK
2038	A	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	45,45%	x	38,65%	38,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	A	9 359 510,00	9 359 510,00	8 898 019,00	170 455 472,00	170 455 472,00	170 351 234,00	12 985 733,00	12 985 733,00	12 284 358,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 359 510,00	9 359 510,00	8 898 019,00	170 455 472,00	170 455 472,00	170 351 234,00	12 985 733,00	12 985 733,00	12 284 358,00
2023	A	2 610 704,00	2 610 704,00	2 556 652,00	98 097 622,00	98 097 622,00	98 097 622,00	3 725 405,00	3 725 405,00	3 258 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 704,00	2 610 704,00	2 556 652,00	98 097 622,00	98 097 622,00	98 097 622,00	3 725 405,00	3 725 405,00	3 258 660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 364,00	241 364,00	241 364,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	210 749,00
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	276 148 277,00	276 148 277,00	162 896 701,00	476 389 068,00	140 599 666,00	335 789 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	801 000,00	801 000,00	0,00	-128 000,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 347 277,00	275 347 277,00	162 896 701,00	476 517 068,00	140 599 666,00	335 917 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	295 409 434,00	295 409 434,00	98 097 622,00	519 675 955,00	162 064 931,00	357 611 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	118 373 503,00	118 373 503,00	0,00	82 323 000,00	0,00	82 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 035 931,00	177 035 931,00	98 097 622,00	437 352 955,00	162 064 931,00	275 288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	258 702 580,00	131 022 024,00	127 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-73 823 000,00	0,00	-73 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	212 869 955,00	78 266 412,00	134 603 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 617 000,00	0,00	19 617 000,00	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	186 771 016,00	80 171 016,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	74 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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

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	2 375 076 767,00	476 389 068,00	519 675 955,00	258 702 580,00	212 869 955,00	186 771 016,00
					B	2 274 335 976,00	476 517 068,00	437 352 955,00	332 525 580,00	193 252 955,00	112 271 016,00
					C	100 740 791,00	-128 000,00	82 323 000,00	-73 823 000,00	19 617 000,00	74 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 030 818 057,00	140 599 666,00	162 064 931,00	131 022 024,00	78 266 412,00	80 171 016,00
					B	1 030 818 057,00	140 599 666,00	162 064 931,00	131 022 024,00	78 266 412,00	80 171 016,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 344 258 710,00	335 789 402,00	357 611 024,00	127 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B	1 243 517 919,00	335 917 402,00	275 288 024,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	100 740 791,00	-128 000,00	82 323 000,00	-73 823 000,00	19 617 000,00	74 500 000,00
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	647 356 863,00	288 518 209,00	299 134 839,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					B	529 921 485,00	287 717 209,00	180 761 336,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					C	117 435 378,00	801 000,00	118 373 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	27 514 043,00	12 369 932,00	3 725 405,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					B	27 514 043,00	12 369 932,00	3 725 405,00	216 581,00	106 595,00	105 037,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	619 842 820,00	276 148 277,00	295 409 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	502 407 442,00	275 347 277,00	177 035 931,00	0,00	0,00	0,00
					C	117 435 378,00	801 000,00	118 373 503,00	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	401 664 399,00	140 818 042,00	242 329 093,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 290 896,00	140 818 042,00	123 955 590,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 373 503,00	0,00	118 373 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2022	A	3 568 200,00	1 670 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 437 325,00	1 800 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 869 125,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	A	26 948 685,00	10 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 017 685,00	9 170 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	931 000,00	931 000,00	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	1 727 719 904,00	187 870 859,00	220 541 116,00	258 485 999,00	212 763 360,00	186 665 979,00
					B	1 744 414 491,00	188 799 859,00	256 591 619,00	332 308 999,00	193 146 360,00	112 165 979,00
					C	-16 694 587,00	-929 000,00	-36 050 503,00	-73 823 000,00	19 617 000,00	74 500 000,00

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	1 097 275 736,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	994 202 486,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	103 073 250,00
1.a	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	193 584 912,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	193 584 912,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	903 690 824,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 617 574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	103 073 250,00
1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	455 792 778,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	336 618 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	119 174 503,00
1.1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	15 182 806,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	15 182 806,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	440 609 972,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	321 435 469,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	119 174 503,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	369 294 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 921 047,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	118 373 503,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 674,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 674,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00
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	641 482 958,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	657 584 211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 101 253,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 003 304 014,00	128 229 734,00	158 339 526,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					B	1 003 304 014,00	128 229 734,00	158 339 526,00	130 805 443,00	78 159 817,00	80 065 979,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	724 415 890,00	59 641 125,00	62 201 590,00	127 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B	741 110 477,00	60 570 125,00	98 252 093,00	201 503 556,00	114 986 543,00	32 100 000,00
					C	-16 694 587,00	-929 000,00	-36 050 503,00	-73 823 000,00	19 617 000,00	74 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	8 610 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	5 010 000,00	0,00	-90 000,00	-2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	6 524 697,00	300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
					B	6 426 917,00	300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	97 780,00	0,00	-600 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	6 280 672,00	1 386 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 397 840,00	1 504 162,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-1 117 168,00	-117 168,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	A	28 603 808,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	14 100 000,00
					B	33 383 808,00	0,00	100 000,00	5 700 000,00	13 000 000,00	14 100 000,00
					C	-4 780 000,00	0,00	-80 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	A	46 834 997,00	20 000,00	0,00	700 000,00	17 752 162,00	28 000 000,00
					B	19 649 997,00	20 000,00	20 000,00	1 490 000,00	17 752 162,00	0,00
					C	27 185 000,00	0,00	-20 000,00	-790 000,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	15 818 381,00	0,00	10 000,00	2 000 000,00	13 808 381,00	0,00
					B	15 828 381,00	0,00	20 000,00	2 000 000,00	13 808 381,00	0,00
					C	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	14 060 000,00	894 250,00	183 878,00	12 981 872,00	0,00	0,00
					B	28 701 619,00	984 250,00	383 878,00	27 333 491,00	0,00	0,00
					C	-14 641 619,00	-90 000,00	-200 000,00	-14 351 619,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	20 879 810,00	14 955 394,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 285 810,00	12 361 394,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 594 000,00	2 594 000,00	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	280 131 292,00	8 549 354,00	1 749 079,00	17 138 930,00	58 000 000,00	60 500 000,00
					B	281 986 320,00	11 717 186,00	12 524 750,00	47 550 455,00	58 000 000,00	18 000 000,00
					C	-1 855 028,00	-3 167 832,00	-10 775 671,00	-30 411 525,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	13 296 247,00	300 000,00	0,00	500 000,00	2 826 000,00	0,00
					B	15 470 247,00	300 000,00	850 000,00	1 824 000,00	2 826 000,00	0,00
					C	-2 174 000,00	0,00	-850 000,00	-1 324 000,00	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	48 321 051,00	400 000,00	3 105 262,00	44 748 877,00	0,00	0,00
					B	84 126 912,00	460 000,00	19 748 877,00	63 851 123,00	0,00	0,00
					C	-35 805 861,00	-60 000,00	-16 643 615,00	-19 102 246,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach - Usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	A	8 710 136,00	10 000,00	0,00	3 300 000,00	5 400 000,00	0,00
					B	8 802 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	0,00
					C	-91 864,00	-90 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 402 106,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	178 402 106,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	463 080 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	479 182 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 101 253,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	851 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117 168,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 780 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	46 472 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 057 369,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	145 702 438,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 557 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 855 028,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	48 254 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 805 861,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00

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							
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2022	A	3 050 995,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 550 995,00	438 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2022	A	6 015 659,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 515 659,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	5 144 922,00	80 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	5 373 362,00	80 000,00	228 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	-228 440,00	0,00	-228 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2024	A	958 986,00	650 000,00	77 440,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	981 546,00	650 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	-22 560,00	0,00	-22 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	A	5 500 018,00	560 405,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	9 727 845,00	560 405,00	584 217,00	4 143 610,00	2 000 000,00	0,00
					C	-4 227 827,00	0,00	-584 217,00	-3 643 610,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	4 152 000,00	152 000,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 150 000,00	150 000,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	1 097 000,00	100 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00
					B	1 197 000,00	100 000,00	100 000,00	997 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2024	A	26 385 526,00	100 000,00	0,00	17 350 000,00	0,00	0,00
					B	26 885 526,00	100 000,00	500 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	33 533 519,00	3 017 191,00	29 255 451,00	1 260 877,00	0,00	0,00
					B	31 682 519,00	3 017 191,00	27 404 451,00	1 260 877,00	0,00	0,00
					C	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2023	2025	A	18 120 000,00	0,00	20 000,00	4 000 000,00	14 100 000,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	13 120 000,00	0,00	-2 980 000,00	2 000 000,00	14 100 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 821 000,00	804 000,00	100 000,00	100 000,00	817 000,00	0,00
					B	1 821 000,00	804 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-917 000,00	100 000,00	817 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	305 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	805 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 440,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	730 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 560,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 227 827,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 /+2 600 000 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+8 500 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+2 600 000 zł w związku z planowanymi wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi ze zmiany stawki opłaty za odpady od miesiąca czerwca 2022 r. ;
- w roku 2023 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+8 500 000 zł w związku z wprowadzeniem subwencji rozwojowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+2 600 000 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+82 323 000 zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o /-73 823 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 598 000 zł;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+2 000 zł.

- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 82 323 000 zł w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, a także źródeł jego pokrycia poprzez zmniejszenie i przesunięcie w czasie niektórych zadań inwestycyjnych.
- w roku 2024 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę /-73 823 000 zł w związku z przesunięciem transzy kredytu z 2024 na 2023 rok celem zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2023 – było /-5 079 763 zł jest /-78 902 763 zł,
- w roku 2024 – było /-1 548 763 zł jest /+72 274 237 zł.

4. Przychody - w 2023 roku dokonuje się zwiększenia, a w roku 2024 zmniejszenia o kwotę 73 823 000 zł (przesunięcie transzy kredytu).

5. 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 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	335 917 402	335 789 402	275 288 024	357 611 024

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	201 503 556	127 680 556	114 986 543	134 603 543

Wyszczególnienie	2026	
	było	jest
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	32 100 000	106 600 000

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 majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” z kwotą /+931 000 zł w roku 2022, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” z kwotą /+118 373 503 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków celem podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych;

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” o kwotę /-130 000 zł w roku 2022 w związku niez zaangażowaną kwotą planu.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków majątkowych:

a **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:

- „Dokumentacja przyszłościowa” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-117 168 zł, w roku 2023 o kwotę /-500 000 zł i w roku 2024 o kwotę /-500 000 zł,
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-80 000 zł, w roku 2024 o kwotę /-4 700 000 zł,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-10 000 zł,
- „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-90 000 zł, w roku 2023 o kwotę /-200 000 zł i w roku 2024 o kwotę /-14 351 619 zł,
- "Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych" poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-850 000 zł, w roku 2024 o kwotę /-1 324 000 zł
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-60 000 zł, w roku 2023 o kwotę /-16 643 615 zł i w roku 2024 o kwotę /-19 102 246 zł,
- „Program odwodnienia miasta” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę

- /-/584 217 zł, w roku 2024 o kwotę /-/3 643 610 zł,
- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/500 000 zł,
 - „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/500 000 zł,
 - „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/500 000 zł,
 - „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/22 560 zł,
 - „Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/100 000 zł,
 - „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/228 440 zł;

Powyższe zmniejszenia dokonywane są celem zabezpieczenia środków na zadaniach „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”.

b zwiększenia na przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” o kwotę /+/ 2 594 000 zł w roku 2022 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę /+/ 1 851 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.
- „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” o kwotę /+/2 000 zł w roku 2022 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.

c przemieszczenia na przedsięwzięciach:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/90 000 zł i w roku 2024 o kwotę /-/2 900 000 zł, poprzez zwiększenie w roku 2025 o kwotę /+/4 000 000 zł i w roku 2026 o kwotę /+/4 000 000 zł,
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/600 000 zł i poprzez zwiększenie w roku 2025 o kwotę /+/700 000 zł,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/20 000 zł i w roku 2024 o kwotę /-/790 000 zł, poprzez zwiększenie w roku 2026 o kwotę /+/28 000 000 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zmniejszenie

w roku 2022 o kwotę /-/3 167 832 zł, w roku 2023 o kwotę /-/10 775 671 zł i w roku 2024 o kwotę /-/30 411 525 zł oraz poprzez zwiększenie w roku 2026 o kwotę /+/42 500 000 zł,

- „Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-/90 000 zł, w roku 2023 o kwotę /-/1 800 000 zł oraz poprzez zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/1 800 000 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/2 980 000 zł, poprzez zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/2 000 000 zł i w roku 2025 o kwotę /+/14 100 000 zł,
- „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/917 000 zł, poprzez zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/100 000 zł i w roku 2026 o kwotę /+/817 000 zł;

Przesunięcia środków pomiędzy latami na wyżej wymienionych zadaniach dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. : „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.