

UCHWAŁA Nr 898.LXVIII.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 27 października 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. 1526), 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 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) oraz Uchwałą Nr 730.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 898.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	1 727 484 841,00	1 533 863 321,00	352 738 446,00	24 098 318,00	392 761 178,00	340 416 575,00	423 848 804,00	173 800 000,00	193 621 520,00	10 331 893,00	179 669 627,00
	B	72 715 257,00	72 646 854,00	43 985 858,00	0,00	0,00	22 403 269,00	6 257 727,00	0,00	68 403,00	68 403,00	0,00
	C	1 654 769 584,00	1 461 216 467,00	308 752 588,00	24 098 318,00	392 761 178,00	318 013 306,00	417 591 077,00	173 800 000,00	193 553 117,00	10 263 490,00	179 669 627,00
2023	A	1 461 540 657,00	1 300 297 972,00	322 955 207,00	25 206 841,00	404 451 294,00	142 502 216,00	405 182 414,00	177 424 000,00	161 242 685,00	7 137 023,00	151 305 662,00
	B	27 840 359,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	66 197,00	0,00	0,00	27 774 162,00	0,00	27 774 162,00
	C	1 433 700 298,00	1 300 231 775,00	322 955 207,00	25 206 841,00	404 451 294,00	142 436 019,00	405 182 414,00	177 424 000,00	133 468 523,00	7 137 023,00	123 531 500,00
2024	A	1 373 937 755,00	1 337 179 933,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 521 787,00	416 315 590,00	182 746 720,00	36 757 822,00	6 075 950,00	27 981 872,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 937 755,00	1 337 179 933,00	337 811 147,00	26 366 355,00	414 165 054,00	142 521 787,00	416 315 590,00	182 746 720,00	36 757 822,00	6 075 950,00	27 981 872,00
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	1 886 837 836,00	1 522 412 927,00	583 698 610,00	2 645 707,00	0,00	16 252 893,00	0,00	0,00	0,00	364 424 909,00	354 624 909,00	1 881 661,00
	B	151 155 925,00	149 788 888,00	67 887 682,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 037,00	1 367 037,00	0,00
	C	1 735 681 911,00	1 372 624 039,00	515 810 928,00	2 645 707,00	0,00	15 052 893,00	0,00	0,00	0,00	363 057 872,00	353 257 872,00	1 881 661,00
2023	A	1 540 449 420,00	1 134 803 234,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	405 646 186,00	405 646 186,00	0,00
	B	27 840 359,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 774 162,00	27 774 162,00	0,00
	C	1 512 609 061,00	1 134 737 037,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	377 872 024,00	377 872 024,00	0,00
2024	A	1 301 699 518,00	1 146 719 914,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	154 979 604,00	154 979 604,00	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	1 301 699 518,00	1 146 719 914,00	463 405 619,00	8 309 123,00	0,00	12 039 512,00	0,00	0,00	0,00	154 979 604,00	154 979 604,00	0,00
2025	A	1 324 376 248,00	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	175 608 468,00	175 608 468,00	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	1 324 376 248,00	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	175 608 468,00	175 608 468,00	0,00
2026	A	1 363 065 596,00	1 148 133 686,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	214 931 910,00	214 931 910,00	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	1 363 065 596,00	1 148 133 686,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	214 931 910,00	214 931 910,00	0,00
2027	A	1 391 299 333,00	1 147 115 714,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	244 183 619,00	244 183 619,00	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	1 391 299 333,00	1 147 115 714,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	244 183 619,00	244 183 619,00	0,00

2028	A	1 427 668 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	281 688 026,00	281 688 026,00	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	1 427 668 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	281 688 026,00	281 688 026,00	0,00
2029	A	1 467 859 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	323 135 475,00	323 135 475,00	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	1 467 859 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	323 135 475,00	323 135 475,00	0,00
2030	A	1 520 818 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	377 235 370,00	377 235 370,00	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	1 520 818 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	377 235 370,00	377 235 370,00	0,00
2031	A	1 581 051 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	438 287 804,00	438 287 804,00	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	1 581 051 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	438 287 804,00	438 287 804,00	0,00
2032	A	1 638 450 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	496 145 740,00	496 145 740,00	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	1 638 450 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	496 145 740,00	496 145 740,00	0,00
2033	A	1 694 887 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	552 772 106,00	552 772 106,00	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	1 694 887 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	552 772 106,00	552 772 106,00	0,00
2034	A	1 746 258 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	604 173 428,00	604 173 428,00	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	1 746 258 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	604 173 428,00	604 173 428,00	0,00
2035	A	1 795 037 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	652 931 919,00	652 931 919,00	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	1 795 037 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	652 931 919,00	652 931 919,00	0,00
2036	A	1 845 723 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	703 595 320,00	703 595 320,00	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	1 845 723 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	703 595 320,00	703 595 320,00	0,00
2037	A	1 907 723 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	765 493 025,00	765 493 025,00	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	1 907 723 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	765 493 025,00	765 493 025,00	0,00
2038	A	1 968 392 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	825 854 389,00	825 854 389,00	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	1 968 392 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	825 854 389,00	825 854 389,00	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	-159 352 995,00	0,00	229 830 232,00	102 377 000,00	43 899 763,00	15 578 988,00	15 578 988,00	111 874 244,00	99 874 244,00
	B	-78 440 668,00	0,00	78 440 668,00	0,00	0,00	412 526,00	412 526,00	78 028 142,00	78 028 142,00
	C	-80 912 327,00	0,00	151 389 564,00	102 377 000,00	43 899 763,00	15 166 462,00	15 166 462,00	33 846 102,00	21 846 102,00
2023	A	-78 908 763,00	0,00	147 886 000,00	147 623 000,00	78 908 763,00	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	-78 908 763,00	0,00	147 886 000,00	147 623 000,00	78 908 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	72 238 237,00	72 238 237,00	609 000,00	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	72 238 237,00	72 238 237,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	72 095 215,00	72 095 215,00	678 000,00	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	72 095 215,00	72 095 215,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	64 480 591,00	64 480 591,00	937 000,00	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	64 480 591,00	64 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	74 713 291,00	74 713 291,00	942 000,00	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	74 713 291,00	74 713 291,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	77 959 291,00	77 959 291,00	1 376 000,00	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	77 959 291,00	77 959 291,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	78 582 717,00	78 582 717,00	1 440 000,00	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	78 582 717,00	78 582 717,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	67 663 334,00	67 663 334,00	1 440 000,00	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	67 663 334,00	67 663 334,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 729 994,00	50 729 994,00	1 440 000,00	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	50 729 994,00	50 729 994,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 930 000,00	37 930 000,00	1 440 000,00	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	37 930 000,00	37 930 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 430 000,00	27 430 000,00	1 440 000,00	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	27 430 000,00	27 430 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 374 000,00	23 374 000,00	1 626 000,00	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	23 374 000,00	23 374 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	23 330 000,00	23 330 000,00	1 670 000,00	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	23 330 000,00	23 330 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 840 000,00	22 840 000,00	2 160 000,00	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	22 840 000,00	22 840 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	12 542 300,00	12 542 300,00	2 220 000,00	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	12 542 300,00	12 542 300,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 127 300,00	5 127 300,00	2 255 000,00	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	5 127 300,00	5 127 300,00	2 255 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477 237,00	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	70 477 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	263 000,00	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	263 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	609 000,00	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	609 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	678 000,00	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	678 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 215,00	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	937 000,00	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	937 000,00	0,00	0,00	0,00	65 417 591,00	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	942 000,00	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	942 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 376 000,00	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	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 717,00	80 022 717,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52 169 994,00	52 169 994,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 626 000,00	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	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 670 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 160 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 220 000,00	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 255 000,00	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	2 255 000,00	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		
		łączna 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	0,00	12 000 000,00	654 063 507,00	0,00	11 450 394,00	138 903 626,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 142 034,00	1 298 634,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	654 063 507,00	0,00	88 592 428,00	137 604 992,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	732 709 270,00	0,00	165 494 738,00	165 757 738,00	
	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	732 709 270,00	0,00	165 494 738,00	165 757 738,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 033,00	0,00	190 460 019,00	191 069 019,00	
	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	659 862 033,00	0,00	190 460 019,00	191 069 019,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 818,00	0,00	241 450 033,00	242 128 033,00	
	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	587 088 818,00	0,00	241 450 033,00	242 128 033,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	521 671 227,00	0,00	279 412 501,00	280 349 501,00	
	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	521 671 227,00	0,00	279 412 501,00	280 349 501,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	446 015 936,00	0,00	318 896 910,00	319 838 910,00	
	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	446 015 936,00	0,00	318 896 910,00	319 838 910,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	366 680 645,00	0,00	359 647 317,00	361 023 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	366 680 645,00	0,00	359 647 317,00	361 023 317,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	286 657 928,00	0,00	401 718 192,00	403 158 192,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	286 657 928,00	0,00	401 718 192,00	403 158 192,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	217 554 594,00	0,00	444 898 704,00	446 338 704,00
	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	446 338 704,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	165 384 600,00	0,00	489 017 798,00	490 457 798,00
	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	490 457 798,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 014 600,00	0,00	534 075 740,00	535 515 740,00
	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	535 515 740,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	97 144 600,00	0,00	580 202 106,00	581 642 106,00
	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	581 642 106,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 144 600,00	0,00	627 547 428,00	629 173 428,00
	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	629 173 428,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 144 600,00	0,00	676 261 919,00	677 931 919,00
	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	677 931 919,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 600,00	0,00	726 435 320,00	728 595 320,00
	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	728 595 320,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 382 300,00	0,00	778 035 325,00	780 255 325,00
	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	780 255 325,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	830 981 689,00	833 236 689,00
	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	833 236 689,00

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	6,48%	2,60%	3,46%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-6,75%	-6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,66%	9,35%	10,25%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	7,82%	15,48%	16,09%	9,38%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	7,82%	15,48%	16,09%	10,35%	10,95%	TAK	TAK
2024	A	7,80%	16,95%	17,46%	9,87%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	7,80%	16,95%	17,46%	10,84%	11,44%	TAK	TAK
2025	A	7,51%	20,50%	x	10,67%	11,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	7,51%	20,50%	x	11,64%	12,24%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	11,23%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	6,47%	22,77%	x	12,19%	12,75%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	13,23%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	6,93%	24,97%	x	14,20%	14,76%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	16,03%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	6,75%	27,11%	x	16,99%	17,55%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	6,37%	29,20%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	31,22%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	31,22%	x	22,43%	22,43%	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
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	10 043 139,00	10 043 139,00	9 581 672,00	170 471 149,00	170 471 149,00	170 372 150,00	13 316 046,00	13 316 046,00	12 607 992,00
	B	264 785,00	264 785,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	282 310,00	282 310,00	282 310,00
	C	9 778 354,00	9 778 354,00	9 316 887,00	170 471 149,00	170 471 149,00	170 372 150,00	13 033 736,00	13 033 736,00	12 325 682,00
2023	A	2 991 449,00	2 991 449,00	2 932 134,00	126 121 784,00	126 121 784,00	126 121 784,00	5 096 960,00	5 096 960,00	4 624 952,00
	B	66 197,00	66 197,00	66 197,00	27 774 162,00	27 774 162,00	27 774 162,00	66 197,00	66 197,00	66 197,00
	C	2 925 252,00	2 925 252,00	2 865 937,00	98 347 622,00	98 347 622,00	98 347 622,00	5 030 763,00	5 030 763,00	4 558 755,00
2024	A	220 804,00	220 804,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	196 021,00	196 021,00	190 189,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 804,00	220 804,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	196 021,00	196 021,00	190 189,00
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	285 111 649,00	285 111 649,00	162 917 617,00	490 132 935,00	152 080 125,00	338 052 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 535 695,00	8 535 695,00	0,00	18 603 523,00	17 169 084,00	1 434 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 575 954,00	276 575 954,00	162 917 617,00	471 529 412,00	134 911 041,00	336 618 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	324 426 596,00	324 426 596,00	98 097 622,00	569 024 672,00	163 389 486,00	405 635 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 041 162,00	29 041 162,00	0,00	27 843 359,00	69 197,00	27 774 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 385 434,00	295 385 434,00	98 097 622,00	541 181 313,00	163 320 289,00	377 861 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	273 632 020,00	130 951 464,00	142 680 556,00	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	273 632 020,00	130 951 464,00	142 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	229 951 216,00	95 347 673,00	134 603 543,00	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	229 951 216,00	95 347 673,00	134 603 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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	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	58 477 237,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 977 237,00	0,00	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	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	72 847 237,00	0,00	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	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	72 773 215,00	0,00	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	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	65 417 591,00	0,00	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	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	65 417 591,00	0,00	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 898.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 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 2 463 959 059,00	490 132 935,00	569 024 672,00	273 632 020,00	229 951 216,00	186 771 016,00
					B 2 416 571 713,00	471 529 412,00	541 181 313,00	273 632 020,00	229 951 216,00	186 771 016,00
					C 47 387 346,00	18 603 523,00	27 843 359,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 061 380 292,00	152 080 125,00	163 389 486,00	130 951 464,00	95 347 673,00	80 171 016,00
					B 1 043 233 338,00	134 911 041,00	163 320 289,00	130 951 464,00	95 347 673,00	80 171 016,00
					C 18 146 954,00	17 169 084,00	69 197,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 402 578 767,00	338 052 810,00	405 635 186,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B 1 373 338 375,00	336 618 371,00	377 861 024,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					C 29 240 392,00	1 434 439,00	27 774 162,00	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 687 018 701,00	297 811 894,00	329 523 556,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					B 649 093 341,00	288 993 889,00	300 416 197,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					C 37 925 360,00	8 818 005,00	29 107 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 29 195 347,00	12 700 245,00	5 096 960,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					B 28 846 844,00	12 417 935,00	5 030 763,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					C 348 503,00	282 310,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2022	A 327 296,00	218 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 309 775,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 17 521,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem - Podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2022	2023	A 330 982,00	264 785,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 330 982,00	264 785,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 657 823 354,00	285 111 649,00	324 426 596,00	0,00	0,00	0,00
					B 620 246 497,00	276 575 954,00	295 385 434,00	0,00	0,00	0,00
					C 37 576 857,00	8 535 695,00	29 041 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	A 180 241 638,00	110 902 124,00	62 697 621,00	0,00	0,00	0,00
					B 142 664 781,00	102 366 429,00	33 656 459,00	0,00	0,00	0,00
					C 37 576 857,00	8 535 695,00	29 041 162,00	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 1 776 940 358,00	192 321 041,00	239 501 116,00	273 435 999,00	229 844 621,00	186 665 979,00
					B 1 767 478 372,00	182 535 523,00	240 765 116,00	273 435 999,00	229 844 621,00	186 665 979,00
					C 9 461 986,00	9 785 518,00	-1 264 000,00	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	1 175 168 923,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	1 145 932 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236 784,00
1.a	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	204 688 490,00
	83 572 856,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	206 162 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473 856,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	970 480 433,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	939 769 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 710 640,00
1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	495 454 620,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	457 529 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925 364,00
1.1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	16 864 114,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	16 515 607,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	348 507,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	218 354,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	330 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	330 982,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	478 590 506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	441 013 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576 857,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873 244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576 857,00
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	679 714 303,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	688 402 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 688 580,00

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	1 032 184 945,00	139 379 880,00	158 292 526,00	130 755 443,00	95 241 078,00	80 065 979,00
					B	1 014 386 494,00	122 493 106,00	158 289 526,00	130 755 443,00	95 241 078,00	80 065 979,00
					C	17 798 451,00	16 886 774,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	A	764 068 509,00	67 524 285,00	70 226 119,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00
					B	744 446 537,00	48 812 148,00	70 226 119,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00
					C	19 621 972,00	18 712 137,00	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	51 071 062,00	13 318 934,00	17 219 325,00	9 810 375,00	955 000,00	0,00
					B	50 240 295,00	12 488 167,00	17 219 325,00	9 810 375,00	955 000,00	0,00
					C	830 767,00	830 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	1 540 000,00	740 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - Ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	368 392,00	92 550,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00
					B	357 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00
					C	11 392,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	A	2 360 465,00	769 415,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 416 747,00	825 697,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 282,00	-56 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	A	479 850,00	116 850,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B	476 850,00	116 850,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	7 388 792,00	2 834 007,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 188 792,00	2 634 007,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	A	68 286 142,00	23 041 733,00	28 575 416,00	16 668 993,00	0,00	0,00
					B	71 438 540,00	26 194 131,00	28 575 416,00	16 668 993,00	0,00	0,00
					C	-3 152 398,00	-3 152 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	744 755 413,00	52 941 161,00	81 208 590,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B	753 091 878,00	60 042 417,00	82 475 590,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					C	-8 336 465,00	-7 101 256,00	-1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie - Przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych (Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	7 590 000,00	90 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 545 000,00	45 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	6 519 897,00	295 200,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
					B	6 524 697,00	300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
					C	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	6 278 282,00	1 384 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 280 672,00	1 386 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 390,00	-2 390,00	0,00	0,00	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	46 815 366,00	369,00	0,00	700 000,00	17 752 162,00	28 000 000,00
					B	46 817 404,00	2 407,00	0,00	700 000,00	17 752 162,00	28 000 000,00
					C	-2 038,00	-2 038,00	0,00	0,00	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	187 824 376,00
	83 539 909,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	189 646 739,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822 363,00
1.3.1.1	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00
	83 473 620,00	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 203 634,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 372 867,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	830 767,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	318 818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 282,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	68 286 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 152 398,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	491 889 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	498 756 144,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 866 217,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	851 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 390,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	46 452 531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 454 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 038,00

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							
1.3.2.9	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	14 050 200,00	884 450,00	183 878,00	12 981 872,00	0,00	0,00
					B	14 060 000,00	894 250,00	183 878,00	12 981 872,00	0,00	0,00
					C	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	20 879 810,00	12 805 394,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 879 810,00	14 955 394,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 150 000,00	2 150 000,00	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	275 388 445,00	4 118 245,00	1 437 341,00	17 138 930,00	58 000 000,00	60 500 000,00
					B	280 078 292,00	8 496 354,00	1 749 079,00	17 138 930,00	58 000 000,00	60 500 000,00
					C	-4 689 847,00	-4 378 109,00	-311 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	13 224 347,00	228 100,00	0,00	500 000,00	2 826 000,00	0,00
					B	13 296 247,00	300 000,00	0,00	500 000,00	2 826 000,00	0,00
					C	-71 900,00	-71 900,00	0,00	0,00	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	45 233 382,00	417 593,00	0,00	44 748 877,00	0,00	0,00
					B	48 338 644,00	417 593,00	3 105 262,00	44 748 877,00	0,00	0,00
					C	-3 105 262,00	0,00	-3 105 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2022	A	17 761 247,00	2 258 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 171 615,00	2 869 038,00	2 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
					C	-11 410 368,00	-610 368,00	-2 500 000,00	-8 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	5 811 849,00	4 201 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 861 849,00	4 251 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	1 033 457,00	1 033 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	965 780,00	965 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 677,00	67 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2022	2024	A	63 792 600,00	3 276 272,00	44 255 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00
					B	63 533 519,00	3 017 191,00	44 255 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00
					C	259 081,00	259 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 017 023,00	23,00	100 000,00	100 000,00	817 000,00	0,00
					B	1 821 000,00	804 000,00	100 000,00	100 000,00	817 000,00	0,00
					C	-803 977,00	-803 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	A	11 442 159,00	610 368,00	2 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 442 159,00	610 368,00	2 500 000,00	8 300 000,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	141 194 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	145 649 438,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454 922,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 166 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 105 262,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 924,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 143 254,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	509 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	559 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 457,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	965 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 677,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	63 792 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	63 533 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	259 081,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 977,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 368,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 898.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022r.

**Zmiany do Objasnień 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 /+/72 715 257 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/27 840 359 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/72 646 854 zł w związku z m.in.:
 - przyznaniem przez Ministra Finansów dla Miasta Częstochowy dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /+/43 985 858 zł,
 - wprowadzeniem środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych /+/22 130 940 zł,
 - wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych /+/1 930 564 zł,
 - wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych /+/900 000 zł,
 - wpływami z pozostałych odsetek za nieterminowe płatności /+/359 359 zł,
 - wpływem na rachunek bieżący Gminy z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w małych butelkach /+/340 000 zł,
 - wpływami z różnych dochodów m. in. spłaty zadłużeń, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, środkami PFRON, odszkodowaniami z tytułu uszkodzonego mienia, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL, zatrzymanym wadium, zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych /+/1 749 054 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/68 403 zł w związku z wpływami ze sprzedaży złomu oraz używanych telefonów;
- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/66 197 zł w związku z planowanym podpisaniem nowej umowy finansowej „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/27 774 162 zł w związku z przewidywaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie

„Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/151 155 925 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/27 840 359 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/149 788 888 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/67 887 682 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/41 996 366 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/33 139 377 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/5 283 153 zł), wydatki z tytułu obsługi długu (/+/1 200 000 zł),
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”,
 - zwiększono środki unijne w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania dla zadania „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+/1 367 037 zł w związku ze zmianami pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi;
- w roku 2023 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/66 197 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji na zadanie „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem”;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/27 774 162 zł celem m. in. zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”,
- w roku 2024 dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych w związku z wyodrębnieniem zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” z zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2022 – było /-/80 912 327 zł jest /-/159 352 995 zł.

4. Przychody - w 2022 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/78 440 668 zł 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 /+/412 526 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /+/78 028 142 zł.

5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach

publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	2022		2023	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	134 911 041	152 080 125	163 320 289	163 389 486
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	336 618 371	338 052 810	377 861 024	405 635 186

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** zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem” z kwotą +/-264 785 zł w roku 2022 oraz z kwotą +/-66 197 zł w roku 2023. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów;
- b **zwiększenia** na zadaniu „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” w roku 2022 o kwotę +/-17 525 zł w związku z przeliczeniem kursu Euro.

B w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” o kwotę +/-8 535 695 zł w roku 2022 i o kwotę +/-29 041 162 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania;

- 2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy

i jednostek” w roku 2022 o kwotę /-56 282 zł w związku niezaangażowaną kwotą planu,

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa” w roku 2022 o kwotę /-3 152 398 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie”;

b zwiększenia na przedsięwzięciach:

- „Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych” w roku 2022 o kwotę /+12 550 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy z tytułu prowizji za wykonanie obsługi i monitorowania opłat za parkowanie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych,
- „Konserwacja separatorów z utylizacją” w roku 2022 o kwotę /+340 000 zł celem przeprowadzania regularnej konserwacji separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+ 830 767 zł celem prawidłowej realizacji zadania,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” w roku 2022 o kwotę /+200 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Częstochowy,
- „Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy” w roku 2023 o kwotę /+3 000 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na nadanie ratingu,
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” w roku 2022 o kwotę /+18 712 137 zł celem zabezpieczenia środków pieniężnych na usługę przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych;

B w ramach wydatków majątkowych:

- a wyodrębnienie** zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” w roku 2022 z kwotą /+610 368 zł, w roku 2023 z kwotą /+2 500 000 zł, w roku 2024 z kwotą /+8 300 000 zł. Celem projektu jest tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego;

b zwiększenia na zadaniach:

- „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2022 o kwotę /+67 677 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych,
- „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie” o kwotę /+45 000 zł w roku 2022 w związku z potrzebą wykonania nasadzeń w zamian za wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+259 081 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót;

c zmniejszenia na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” o kwotę /-610 368 zł w roku 2022, o kwotę /-2 500 000 zł w roku 2023 oraz o kwotę /- 8 300 000 zł w roku 2024 w związku z wyodrębnieniem zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie”,
- „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” o kwotę /-50 000 zł w roku 2022,
- „Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę /-2 390 zł w roku 2022,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę /-2 038 zł w roku 2022

w związku z niezaangażowaną kwotą planu,

- „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa” o kwotę /-803 977 zł w roku 2022,
- „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” o kwotę /-9 800 zł w roku 2022,
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych” o kwotę /-4 800 zł w roku 2022,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” o kwotę /-71 900 zł w roku 2022,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-4 378 109 zł w roku 2022 i o kwotę /-311 738 zł w roku 2023,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie” o kwotę /-3 105 262 zł w roku 2023

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”;

d przemieszczenia na zadaniu „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” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę /-2 150 000 zł oraz zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+2 150 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.