

**UCHWAŁA Nr 951.LXXI.2022**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**z dnia 15 grudnia 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 951.LXXI.2022  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	1 744 918 444,00	1 561 211 408,00	352 738 446,00	24 098 318,00	396 086 515,00	355 931 501,00	432 356 628,00	173 800 000,00	183 707 036,00	10 395 409,00	169 691 627,00
	B	361 011,00	10 331 911,00	0,00	0,00	3 325 337,00	0,00	7 006 574,00	0,00	-9 970 900,00	59 100,00	-10 030 000,00
	C	1 744 557 433,00	1 550 879 497,00	352 738 446,00	24 098 318,00	392 761 178,00	355 931 501,00	425 350 054,00	173 800 000,00	193 677 936,00	10 336 309,00	179 721 627,00
2023	A	1 462 235 493,00	1 300 992 808,00	322 955 207,00	25 206 841,00	404 451 294,00	143 197 052,00	405 182 414,00	177 424 000,00	161 242 685,00	7 137 023,00	151 305 662,00
	B	578 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 461 656 893,00	1 300 414 208,00	322 955 207,00	25 206 841,00	404 451 294,00	142 618 452,00	405 182 414,00	177 424 000,00	161 242 685,00	7 137 023,00	151 305 662,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	1 898 165 244,00	1 543 165 428,00	587 834 415,00	0,00	0,00	16 252 893,00	0,00	0,00	0,00	354 999 816,00	345 199 816,00	1 912 261,00
	B	-6 138 989,00	4 283 671,00	-344 525,00	-1 945 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 422 660,00	-10 422 660,00	0,00
	C	1 904 304 233,00	1 538 881 757,00	588 178 940,00	1 945 707,00	0,00	16 252 893,00	0,00	0,00	0,00	365 422 476,00	355 622 476,00	1 912 261,00
2023	A	1 541 150 256,00	1 135 498 070,00	463 174 032,00	9 982 160,00	0,00	11 598 294,00	0,00	0,00	0,00	405 652 186,00	405 652 186,00	0,00
	B	584 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	C	1 540 565 656,00	1 134 919 470,00	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
2024	A	1 301 735 518,00	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	155 015 604,00	155 015 604,00	0,00
	B	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 324 412 248,00	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	175 644 468,00	175 644 468,00	0,00
	B	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 363 101 596,00	1 148 133 686,00	0,00	5 012 165,00	0,00	12 514 000,00	0,00	0,00	0,00	214 967 910,00	214 967 910,00	0,00
	B	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 391 335 333,00	1 147 115 714,00	0,00	4 896 913,00	0,00	10 933 308,00	0,00	0,00	0,00	244 219 619,00	244 219 619,00	0,00
	B	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 427 908 831,00	1 145 980 805,00	0,00	3 268 130,00	0,00	9 240 478,00	0,00	0,00	0,00	281 928 026,00	281 928 026,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 468 099 839,00	1 144 724 364,00	0,00	1 792 643,00	0,00	7 415 666,00	0,00	0,00	0,00	323 375 475,00	323 375 475,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 521 058 088,00	1 143 582 718,00	0,00	1 789 285,00	0,00	5 705 366,00	0,00	0,00	0,00	377 475 370,00	377 475 370,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 581 291 461,00	1 142 763 657,00	0,00	1 785 926,00	0,00	4 317 366,00	0,00	0,00	0,00	438 527 804,00	438 527 804,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 638 690 489,00	1 142 304 749,00	0,00	1 782 996,00	0,00	3 289 235,00	0,00	0,00	0,00	496 385 740,00	496 385 740,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 695 127 494,00	1 142 115 388,00	0,00	1 779 707,00	0,00	2 530 366,00	0,00	0,00	0,00	553 012 106,00	553 012 106,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 746 498 608,00	1 142 085 180,00	0,00	1 776 849,00	0,00	1 930 366,00	0,00	0,00	0,00	604 413 428,00	604 413 428,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 795 277 177,00	1 142 105 258,00	0,00	1 774 190,00	0,00	1 380 366,00	0,00	0,00	0,00	653 171 919,00	653 171 919,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 845 963 782,00	1 142 128 462,00	0,00	1 771 695,00	0,00	833 208,00	0,00	0,00	0,00	703 835 320,00	703 835 320,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 907 963 985,00	1 142 230 960,00	0,00	1 075 865,00	0,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	765 733 025,00	765 733 025,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 968 752 563,00	1 142 538 174,00	0,00	80 100,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	826 214 389,00	826 214 389,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-153 246 800,00	0,00	230 224 037,00	102 377 000,00	43 899 763,00	15 972 793,00	15 972 793,00	111 874 244,00	93 374 244,00
	B	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
	C	-159 746 800,00	0,00	230 224 037,00	102 377 000,00	43 899 763,00	15 972 793,00	15 972 793,00	111 874 244,00	99 874 244,00
2023	A	-78 914 763,00	0,00	147 892 000,00	147 623 000,00	78 914 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	72 202 237,00	72 202 237,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	36 000,00	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	72 059 215,00	72 059 215,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	36 000,00	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	64 444 591,00	64 444 591,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	36 000,00	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	74 677 291,00	74 677 291,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	36 000,00	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	77 719 291,00	77 719 291,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	78 342 717,00	78 342 717,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	67 423 334,00	67 423 334,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	50 489 994,00	50 489 994,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	37 690 000,00	37 690 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	27 190 000,00	27 190 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	23 134 000,00	23 134 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	23 090 000,00	23 090 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	22 600 000,00	22 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	12 302 300,00	12 302 300,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	4 767 300,00	4 767 300,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	-360 000,00	360 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	76 977 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	269 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 000,00	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	645 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	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	714 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 215,00	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	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	973 000,00	0,00	0,00	0,00	65 417 591,00	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	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	978 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	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	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	79 335 291,00	79 335 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 717,00	80 022 717,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	52 169 994,00	52 169 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 300,00	7 382 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	654 063 507,00	0,00	18 045 980,00	145 893 017,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 048 240,00	6 048 240,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	654 063 507,00	0,00	11 997 740,00	139 844 777,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	732 709 270,00	165 494 738,00	165 763 738,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	732 709 270,00	165 494 738,00	165 757 738,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 033,00	190 460 019,00	191 105 019,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 033,00	190 460 019,00	191 069 019,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 818,00	241 450 033,00	242 164 033,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 818,00	241 450 033,00	242 128 033,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	521 671 227,00	279 412 501,00	280 385 501,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	521 671 227,00	279 412 501,00	280 349 501,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	446 015 936,00	318 896 910,00	319 874 910,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	446 015 936,00	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	361 263 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	403 398 192,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	446 578 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	490 697 798,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	535 755 740,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	581 882 106,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	629 413 428,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	678 171 919,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	728 835 320,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	780 495 325,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	833 596 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	830 981 689,00	833 236 689,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	6,20%	3,12%	3,98%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	2,64%	3,50%	10,55%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	6,96%	15,50%	16,11%	9,46%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,96%	15,48%	16,09%	9,39%	9,99%	TAK	TAK
2024	A	7,11%	16,95%	17,46%	9,94%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,11%	16,95%	17,46%	9,87%	10,47%	TAK	TAK
2025	A	6,94%	20,50%	x	10,74%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,94%	20,50%	x	10,67%	11,27%	TAK	TAK
2026	A	6,47%	22,77%	x	11,31%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,47%	22,77%	x	11,23%	11,80%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	24,97%	x	13,31%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,97%	x	13,24%	13,80%	TAK	TAK

2028	A	6,75%	27,11%	x	16,10%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,75%	27,11%	x	16,03%	16,59%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	29,20%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,37%	29,20%	x	18,63%	18,63%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	9 628 913,00	9 628 913,00	9 197 479,00	160 493 149,00	160 493 149,00	160 391 928,00	12 928 692,00	12 240 671,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 030 000,00	-10 030 000,00	-10 030 000,00	10 000,00	0,00
	C	9 628 913,00	9 628 913,00	9 197 479,00	170 523 149,00	170 523 149,00	170 421 928,00	12 918 692,00	12 240 671,00
2023	A	3 686 285,00	3 686 285,00	3 615 454,00	126 121 784,00	126 121 784,00	126 121 784,00	6 001 556,00	5 308 272,00
	B	578 600,00	578 600,00	567 084,00	0,00	0,00	0,00	788 360,00	567 084,00
	C	3 107 685,00	3 107 685,00	3 048 370,00	126 121 784,00	126 121 784,00	126 121 784,00	5 213 196,00	4 741 188,00
2024	A	220 804,00	220 804,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	196 021,00	190 189,00
	B	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	190 189,00
2025	A	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00	37 861,00
	B	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	37 861,00
2026	A	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00	15 247,00
	B	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	15 247,00
2027	A	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00	10 165,00
	B	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	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	A	272 315 215,00	272 315 215,00	152 937 395,00	476 223 250,00	148 572 141,00	327 651 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 848 434,00	-12 848 434,00	-10 030 000,00	-11 438 750,00	-918 027,00	-10 520 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 163 649,00	285 163 649,00	162 967 395,00	487 662 000,00	149 490 168,00	338 171 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	324 626 596,00	324 626 596,00	98 097 622,00	617 044 416,00	211 809 230,00	405 235 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	3 209 756,00	3 609 756,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 426 596,00	324 426 596,00	98 097 622,00	613 834 660,00	208 199 474,00	405 635 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	328 454 084,00	185 773 528,00	142 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 200 795,00	5 200 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	323 253 289,00	180 572 733,00	142 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	279 431 532,00	144 827 989,00	134 603 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 949 651,00	6 949 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 481 881,00	137 878 338,00	134 603 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	239 712 540,00	133 112 540,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 989 430,00	9 989 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	229 723 110,00	123 123 110,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	137 766 889,00	137 766 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 812 418,00	10 812 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 954 471,00	126 954 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	138 645 607,00	138 645 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 949 270,00	13 949 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	124 696 337,00	124 696 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 014 084,00	144 014 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 902 669,00	14 902 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	129 111 415,00	129 111 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	148 997 273,00	148 997 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 560 202,00	15 560 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	133 437 071,00	133 437 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 747 179,00	16 747 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 143 085,00	45 143 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 639 272,00	20 639 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 594 516,00	45 594 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	58 477 237,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 477 237,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	61 717 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	61 717 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	55 022 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	55 022 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	44 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	27 169 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	27 169 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 951.LXXI.2022  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 15 grudnia 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	3 014 031 626,00	476 223 250,00	617 044 416,00	328 454 084,00	279 431 532,00	239 712 540,00
					B	2 908 286 498,00	487 662 000,00	613 834 660,00	323 253 289,00	272 481 881,00	229 723 110,00
					C	105 745 128,00	-11 438 750,00	3 209 756,00	5 200 795,00	6 949 651,00	9 989 430,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 623 075 544,00	148 572 141,00	211 809 230,00	185 773 528,00	144 827 989,00	133 112 540,00
					B	1 505 588 709,00	149 490 168,00	208 199 474,00	180 572 733,00	137 878 338,00	123 123 110,00
					C	117 486 835,00	-918 027,00	3 609 756,00	5 200 795,00	6 949 651,00	9 989 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 390 956 082,00	327 651 109,00	405 235 186,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B	1 402 697 789,00	338 171 832,00	405 635 186,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					C	-11 741 707,00	-10 520 723,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	674 935 717,00	284 624 314,00	330 628 152,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					B	686 785 791,00	297 462 748,00	329 639 792,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					C	-11 850 074,00	-12 838 434,00	988 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	29 708 797,00	12 309 099,00	6 001 556,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					B	28 910 437,00	12 299 099,00	5 213 196,00	196 021,00	106 595,00	105 037,00
					C	798 360,00	10 000,00	788 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Przyszłość to My – CIS rozwój - Podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowyzwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	A	311 000,00	67 464,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	201 600,00	67 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	688 960,00	10 000,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	688 960,00	10 000,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	645 226 920,00	272 315 215,00	324 626 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	657 875 354,00	285 163 649,00	324 426 596,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 648 434,00	-12 848 434,00	200 000,00	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	165 941 638,00	96 602 124,00	62 697 621,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 241 638,00	110 902 124,00	62 697 621,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 300 000,00	-14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	A	403 565 965,00	142 719 608,00	242 329 093,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 664 399,00	140 818 042,00	242 329 093,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 901 566,00	1 901 566,00	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	2023	A	26 698 685,00	9 651 898,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 948 685,00	10 101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	137 766 889,00	138 645 607,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 726 527 909,00
	126 954 471,00	124 696 337,00	129 111 415,00	133 437 071,00	45 143 085,00	45 594 516,00	1 620 419 645,00
	10 812 418,00	13 949 270,00	14 902 669,00	15 560 202,00	16 747 179,00	20 639 272,00	106 108 264,00
1.a	137 766 889,00	138 645 607,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	766 849 177,00
	126 954 471,00	124 696 337,00	129 111 415,00	133 437 071,00	45 143 085,00	45 594 516,00	649 820 190,00
	10 812 418,00	13 949 270,00	14 902 669,00	15 560 202,00	16 747 179,00	20 639 272,00	117 028 987,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 678 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 599 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 920 723,00
1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 371 636,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 221 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 850 074,00
1.1.1	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 564,00
	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579 204,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 360,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 864,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 960,00
	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	688 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 994 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 642 506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 648 434,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 196 116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 294 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 566,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00

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						
1.2	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 339 095 909,00	191 598 936,00	286 416 264,00	328 258 063,00	279 324 937,00
					B	2 221 500 707,00	190 199 252,00	284 194 868,00	323 057 268,00	272 375 286,00
					C	117 595 202,00	1 399 684,00	2 221 396,00	5 200 795,00	6 949 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 593 366 747,00	136 263 042,00	205 807 674,00	185 577 507,00	144 721 394,00
					B	1 476 678 272,00	137 191 069,00	202 986 278,00	180 376 712,00	137 771 743,00
					C	116 688 475,00	-928 027,00	2 821 396,00	5 200 795,00	6 949 651,00
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	51 358 099,00	13 615 731,00	17 209 565,00	9 810 375,00	955 000,00
					B	51 071 062,00	13 318 934,00	17 219 325,00	9 810 375,00	955 000,00
					C	287 037,00	296 797,00	-9 760,00	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	2 336 721,00	745 671,00	824 232,00	0,00	0,00
					B	2 359 175,00	768 125,00	824 232,00	0,00	0,00
					C	-22 454,00	-22 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkańców chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	A	62 010 537,00	16 835 836,00	15 392 328,00	15 392 328,00	588 105,00
					B	62 109 087,00	16 934 386,00	15 392 328,00	15 392 328,00	588 105,00
					C	-98 550,00	-98 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	A	75 915 563,00	20 162 490,00	31 573 378,00	24 179 695,00	0,00
					B	513 592 387,00	21 681 392,00	73 262 256,00	66 285 462,00	42 526 825,00
					C	-437 676 824,00	-1 518 902,00	-41 688 878,00	-42 105 767,00	-42 526 825,00
1.3.1.24	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp. (Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-10 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	A	2 428 782,00	425 082,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 428 782,00	425 082,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00
1.3.1.31	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2032	A	551 980 484,00	0,00	44 588 034,00	46 755 012,00	48 817 476,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	551 980 484,00	0,00	44 588 034,00	46 755 012,00	48 817 476,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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
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
1.3	137 733 942,00	138 645 607,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 243 156 273,00
	126 921 524,00	124 696 337,00	129 111 415,00	133 437 071,00	45 143 085,00	45 594 516,00	1 125 197 935,00
	10 812 418,00	13 949 270,00	14 902 669,00	15 560 202,00	16 747 179,00	20 639 272,00	117 958 338,00
1.3.1	137 733 942,00	138 645 607,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	749 471 613,00
	126 921 524,00	124 696 337,00	129 111 415,00	133 437 071,00	45 143 085,00	45 594 516,00	633 240 986,00
1.3.1.2	10 812 418,00	13 949 270,00	14 902 669,00	15 560 202,00	16 747 179,00	20 639 272,00	116 230 627,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 671,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 203 634,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 818,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
	66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 582 008,00
	66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 680 558,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915 563,00
	43 381 615,00	43 815 432,00	44 253 587,00	44 696 123,00	45 143 085,00	45 594 516,00	513 592 387,00
1.3.1.24	-43 381 615,00	-43 815 432,00	-44 253 587,00	-44 696 123,00	-45 143 085,00	-45 594 516,00	-437 676 824,00
	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	210 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 480,00
	54 194 033,00	57 764 702,00	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	551 980 484,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 194 033,00	57 764 702,00	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	551 980 484,00

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	- wydatki majątkowe				A	745 729 162,00	55 335 894,00	80 608 590,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					B	744 822 435,00	53 008 183,00	81 208 590,00	142 680 556,00	134 603 543,00	106 600 000,00
					C	906 727,00	2 327 711,00	-600 000,00	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	21 128 244,00	13 053 828,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 879 810,00	12 805 394,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 434,00	248 434,00	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	275 418 445,00	4 148 245,00	1 437 341,00	17 138 930,00	58 000 000,00	60 500 000,00
					B	275 388 445,00	4 118 245,00	1 437 341,00	17 138 930,00	58 000 000,00	60 500 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	5 794 415,00	4 184 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 811 849,00	4 201 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 434,00	-17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2024	A	1 188 281,00	955 735,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	882 546,00	650 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	305 735,00	305 735,00	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	989 825,00	989 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	998 809,00	998 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 984,00	-8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	A	4 000 000,00	0,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 152 000,00	152 000,00	3 970 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	2 836 976,00	2 167 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 936 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 099 024,00	-278 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	6 200 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	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 Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2022	2024	A	65 812 600,00	5 496 272,00	44 055 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00
					B	63 792 600,00	3 276 272,00	44 255 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00
					C	2 020 000,00	2 220 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona - Rewitalizacja założeń przestrzenno-funkcjonalnych z zachowaniem głównych funkcji obiektu oraz wzbogaceniem układu o nowe elementy (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-420 000,00	-20 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności - Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	6 262 440,00	997 000,00	5 265 440,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 462 440,00	197 000,00	5 265 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 684 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 956 949,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 711,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 434,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 224 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 194 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 447,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 434,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 735,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 809,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 984,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 642,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 040,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 812 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 792 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.45	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	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Legenda:

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 951.LXXI.2022  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/361 011 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/578 600 zł;

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2022:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/10 331 911 zł w związku z m.in.:
    - opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi /+/3 000 000 zł,
    - zwiększeniem subwencji oświatowej /+/2 779 960 zł,
    - wpływami z podatku od spadków i darowizn /+/1 050 000 zł,
    - wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych /+/640 226 zł,
    - wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /+/598 913 zł,
    - wprowadzeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów /+/545 377 zł,
    - wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych /+/500 000 zł,
    - wpływami z tytułu niewykorzystanych dotacji /+/248 200 zł,
    - zatrzymaniem wadium /+/235 000 zł,
    - wpływami z podatku od środków transportowych /+/220 000 zł,
    - zwrotami poniesionych nakładów finansowych /+/174 550 zł,
    - wpływami z innych lokalnych opłat (opłata strefy SOP za pomocą SMS, abonament

postojowy osoby niepełnosprawnej) /+/136 013 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-/9 970 900 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” /-/10 030 000 zł oraz wpływami ze sprzedaży składników majątkowych /+/59 100 zł.
- w roku 2023:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/578 600 zł w związku z m.in.
    - wprowadzeniem zadania „Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” związanego z planowanym dofinansowaniem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
    - przyznaniem dodatkowych środków przez Instytucję Zarządzającą na zadanie „Przyszłość to MY – CIS rozwój”.

## 2. wydatki:

- w roku 2022 – zmniejszenie o /-/6 138 989 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/584 600 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2033 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2034 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2035 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2036 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2037 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2038 – zwiększenie o /+/360 000 zł;

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2022 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2022 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+4 283 671 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+4 034 979 zł), dotacje na zadania bieżące (/+2 698 924 zł),
    - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/-/344 525 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/-/160 000 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/1 945 707 zł);
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/10 422 660 zł;
- w roku 2023 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+578 600 zł w związku z:
    - wprowadzeniem zadania „Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” związanego z planowanym dofinansowaniem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
    - planowanym pozyskaniem dofinansowania na zadanie „Przyszłość to MY – CIS rozwój”;
  - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+6 000 zł w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat pożyczki udzielonej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu;
- w latach 2024 – 2038 dokonuje się zmian w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłat pożyczki udzielonej z budżetu miasta Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu.

### 3. Wynik finansowy:

- w roku 2022 – było /-/159 746 800 zł jest /-/153 246 800 zł,
- w roku 2023 – było /-/78 908 763 zł jest /-/78 914 763 zł,
- w roku 2024 – było /+72 238 237 zł jest /+72 202 237 zł,
- w roku 2025 – było /+72 095 215 zł jest /+72 059 215 zł,
- w roku 2026 – było /+64 480 591 zł jest /+64 444 591 zł,
- w roku 2027 – było /+74 713 291 zł jest /+74 677 291 zł,
- w roku 2028 – było /+77 959 291 zł jest /+77 719 291 zł,
- w roku 2029 – było /+78 582 717 zł jest /+78 342 717 zł,
- w roku 2030 – było /+67 663 334 zł jest /+67 423 334 zł,
- w roku 2031 – było /+50 729 994 zł jest /+50 489 994 zł,
- w roku 2032 – było /+37 930 000 zł jest /+37 690 000 zł,

- w roku 2033 – było /+/27 430 000 zł jest /+/27 190 000 zł,
- w roku 2034 – było /+/23 374 000 zł jest /+/23 134 000 zł,
- w roku 2035 – było /+/23 330 000 zł jest /+/23 090 000 zł,
- w roku 2036 – było /+/22 840 000 zł jest /+/22 600 000 zł,
- w roku 2037 – było /+/12 542 300 zł jest /+/12 302 300 zł,
- w roku 2038 – było /+/5 127 300 zł jest /+/4 767 300 zł;

4. Przychody:

- w roku 2023 – zwiększenie o /+/6 000 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/36 000 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2033 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2034 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2035 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2036 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2037 – zwiększenie o /+/240 000 zł,
- w roku 2038 – zwiększenie o /+/360 000 zł;

- W latach 2023 – 2038 dokonuje się zwiększeń w związku z ujęciem spłaty planowanej do udzielenia pożyczki.

Planowana do udzielenia pożyczka spłacana będzie wg poniższego harmonogramu:

Rok:	Wysokość planowanej spłaty:
2023	6 000 zł
2024	36 000 zł
2025	36 000 zł
2026	36 000 zł



2027	36 000 zł
2028	240 000 zł
2029	240 000 zł
2030	240 000 zł
2031	240 000 zł
2032	240 000 zł
2033	240 000 zł
2034	240 000 zł
2035	240 000 zł
2036	240 000 zł
2037	240 000 zł
2038	360 000 zł
2039	360 000 zł
2040	360 000 zł
2041	600 000 zł
2042	600 000 zł
2043	830 000 zł
2044	840 000 zł

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

5. Rozchody:

- w roku 2022 – zwiększenie o +/-6 500 000 zł

Zmianę w 2022 roku dokonuje się w związku z planowanym udzieleniem pożyczki w kwocie 6 500 000 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2022		2023	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	149 490 168	148 572 141	208 199 474	211 809 230
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	338 171 832	327 651 109	405 635 186	405 235 186

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	180 572 733	185 773 528	137 878 338	144 827 989

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	123 123 110	133 112 540	126 954 471	137 766 889

Wyszczególnienie	2028		2029	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	124 696 337	138 645 607	129 111 415	144 014 084

Wyszczególnienie	2030		2031	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	133 437 071	148 997 273	45 143 085	61 890 264

Wyszczególnienie	2032	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	45 594 516	66 233 788

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

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

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

A w ramach wydatków bieżących

- a **wprowadzenia** zadania w związku z planowanym dofinansowaniem: „Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” w roku 2022 z kwotą  $+/10\ 000$  zł oraz w roku 2023 z kwotą  $+/678\ 960$  zł. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności – drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.;
- b **zwiększenia** na zadaniu „Przyszłość to MY – CIS rozwój” w roku 2023 o kwotę  $+/109\ 400$  zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Instytucję Zarządzającą. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r.;

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę  $+/1\ 901\ 566$  zł w roku 2022 w związku z wypłatami odszkodowań za nieruchomości przeznaczone do realizacji inwestycji drogowej;
- b **zmniejszenia** na zadaniu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” o kwotę  $-/14\ 300\ 000$  zł w roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu;
- c **przemieszczenia** na zadaniu „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2022 o kwotę  $-/450\ 000$  zł oraz zwiększenie w roku 2023 o kwotę  $+/200\ 000$  zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta – wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną” w roku 2022 z kwotą  $+/425\ 082$  zł, w roku 2023 z kwotą  $+/132\ 000$  zł, w roku 2024 z kwotą

/+/551 550 zł, w roku 2025 z kwotą 659 000 zł, w roku 2026 z kwotą 616 930 zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja gospodarcza nieruchomości.

**b zmniejszenia** na przedsięwzięciach:

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” w roku 2022 o kwotę /-/22 454 zł,
- „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkańców chronionych i usług opiekuńczych” w roku 2022 o kwotę /-/98 550 zł

w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

**c przemieszczenia** na przedsięwzięciu „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 /+/296 797 zł oraz zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/9 760 zł w związku z prawidłową realizacją zadania;

**d wykreślenia** przedsięwzięcia „Plan Zrównoważonej mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. Zadanie umieszczone w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych;

**e wyodrębnienia** z przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa” (łącznie ze zwiększeniem wartości) przedsięwzięć:

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów” z kwotami:
  - w 2022 r. 20 162 490 zł,
  - w 2023 r. 31 573 378 zł,
  - w 2024 r. 24 179 695 zł;
- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych” z kwotami:
  - w 2023 r. 44 588 034 zł,
  - w 2024 r. 46 755 012 zł,
  - w 2025 r. 48 817 476 zł,
  - w 2026 r. 52 324 594 zł,
  - w 2027 r. 54 194 033 zł,
  - w 2028 r. 57 764 702 zł,
  - w 2029 r. 59 156 256 zł,
  - w 2030 r. 60 256 325 zł,
  - w 2031 r. 61 890 264 zł,

- w 2032 r. 66 233 788 zł.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” w roku 2022 o kwotę /+/305 735 zł w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2022 o kwotę /+/30 000 zł celem zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu do realizacji zadania „Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego”,
- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego dom Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” o kwotę /+/248 434 zł celem zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych,
- „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /+/800 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych;

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” w roku 2022 o kwotę /-/152 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
- „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /-/17 434 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę /-/278 040 zł,
- „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” w roku 2022 o kwotę /-/800 000 zł,
- „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2022 o kwotę /-/8 984 zł,

w związku z niezaangażowanym planem;

c **przemieszczenia** na zadaniu „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” poprzez zwiększenie w roku 2022 o kwotę /+/2 220 000 zł

oraz zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/200 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

- d **wykreślenia** zadania „Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z programu Polski Ład.