

UCHWAŁA Nr 970.LXXV.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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, art 230 ust. 6, 232 ust. 2 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 141), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz 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 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (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. Dokonać zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.) „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmianę:

- 1) dysponenta środków na zadaniu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” z MZD/MN na MZD/MN/BGLK,
- 2) nazwy dysponenta z BIR na IMiK.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. 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 970.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 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	
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	
2023	A	1 666 208 234,00	1 394 486 923,00	299 402 201,00	36 414 898,00	448 235 244,00	162 587 945,00	447 846 635,00	198 491 271,00	271 721 311,00	12 456 027,00	256 765 284,00
	B	24 898 045,00	14 499 903,00	0,00	0,00	0,00	13 478 091,00	1 021 812,00	0,00	10 398 142,00	100 000,00	10 298 142,00
	C	1 641 310 189,00	1 379 987 020,00	299 402 201,00	36 414 898,00	448 235 244,00	149 109 854,00	446 824 823,00	198 491 271,00	261 323 169,00	12 356 027,00	246 467 142,00
2024	A	1 497 677 968,00	1 469 567 865,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	159 584 807,00	474 183 261,00	211 591 695,00	28 110 103,00	4 510 000,00	21 150 103,00
	B	12 032 456,00	5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	5 882 353,00	0,00	0,00	6 150 103,00	0,00	6 150 103,00
	C	1 485 645 512,00	1 463 685 512,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	153 702 454,00	474 183 261,00	211 591 695,00	21 960 000,00	4 510 000,00	15 000 000,00
2025	A	1 574 113 883,00	1 568 153 883,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	171 711 942,00	505 479 356,00	225 556 747,00	5 960 000,00	3 510 000,00	0,00
	B	7 966 047,00	7 966 047,00	0,00	0,00	0,00	7 966 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 566 147 836,00	1 560 187 836,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	163 745 895,00	505 479 356,00	225 556 747,00	5 960 000,00	3 510 000,00	0,00
2026	A	1 676 060 635,00	1 670 600 635,00	362 682 502,00	44 111 387,00	542 972 226,00	181 993 526,00	538 840 994,00	240 443 492,00	5 460 000,00	3 010 000,00	0,00
	B	7 465 515,00	7 465 515,00	0,00	0,00	0,00	7 465 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 668 595 120,00	1 663 135 120,00	362 682 502,00	44 111 387,00	542 972 226,00	174 528 011,00	538 840 994,00	240 443 492,00	5 460 000,00	3 010 000,00	0,00
2027	A	1 721 339 234,00	1 721 339 234,00	0,00	0,00	0,00	180 630 876,00	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	1 721 339 234,00	1 721 339 234,00	0,00	0,00	0,00	180 630 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 764 362 295,00	1 764 362 295,00	0,00	0,00	0,00	185 136 229,00	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	1 764 362 295,00	1 764 362 295,00	0,00	0,00	0,00	185 136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 808 471 352,00	1 808 471 352,00	0,00	0,00	0,00	189 764 634,00	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	1 808 471 352,00	1 808 471 352,00	0,00	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 850 066 193,00	1 850 066 193,00	0,00	0,00	0,00	194 129 221,00	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	1 850 066 193,00	1 850 066 193,00	0,00	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 892 617 716,00	1 892 617 716,00	0,00	0,00	0,00	198 594 193,00	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	1 892 617 716,00	1 892 617 716,00	0,00	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 936 147 923,00	1 936 147 923,00	0,00	0,00	0,00	203 161 860,00	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	1 936 147 923,00	1 936 147 923,00	0,00	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 980 679 326,00	1 980 679 326,00	0,00	0,00	0,00	207 834 582,00	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	1 980 679 326,00	1 980 679 326,00	0,00	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 026 234 951,00	2 026 234 951,00	0,00	0,00	0,00	212 614 778,00	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	2 026 234 951,00	2 026 234 951,00	0,00	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 072 838 355,00	2 072 838 355,00	0,00	0,00	0,00	217 504 918,00	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	2 072 838 355,00	2 072 838 355,00	0,00	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 120 513 637,00	2 120 513 637,00	0,00	0,00	0,00	222 507 531,00	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	2 120 513 637,00	2 120 513 637,00	0,00	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 169 285 450,00	2 169 285 450,00	0,00	0,00	0,00	227 625 204,00	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	2 169 285 450,00	2 169 285 450,00	0,00	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	1 880 856 600,00	1 353 190 826,00	576 449 293,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	527 665 774,00	527 665 774,00	1 615 073,00
	B	25 331 519,00	14 595 065,00	155 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 454,00	10 736 454,00	-34 927,00	
	C	1 855 525 081,00	1 338 595 761,00	576 294 060,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	516 929 320,00	516 929 320,00	1 650 000,00
2024	A	1 425 439 731,00	1 263 771 968,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	55 123 029,00	0,00	0,00	0,00	161 667 763,00	161 667 763,00	0,00
	B	12 032 456,00	5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 103,00	6 150 103,00	0,00	
	C	1 413 407 275,00	1 257 889 615,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	55 123 029,00	0,00	0,00	0,00	155 517 660,00	155 517 660,00	0,00
2025	A	1 502 018 668,00	1 301 139 002,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	60 216 928,00	0,00	0,00	0,00	200 879 666,00	200 879 666,00	0,00
	B	7 966 047,00	7 966 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 494 052 621,00	1 293 172 955,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	60 216 928,00	0,00	0,00	0,00	200 879 666,00	200 879 666,00	0,00
2026	A	1 596 580 044,00	1 329 107 091,00	470 956 559,00	5 683 820,00	0,00	57 738 352,00	0,00	0,00	0,00	267 472 953,00	267 472 953,00	0,00
	B	7 465 515,00	7 465 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 589 114 529,00	1 321 641 576,00	470 956 559,00	5 683 820,00	0,00	57 738 352,00	0,00	0,00	0,00	267 472 953,00	267 472 953,00	0,00
2027	A	1 631 625 943,00	1 341 514 569,00	0,00	5 525 179,00	0,00	45 887 373,00	0,00	0,00	0,00	290 111 374,00	290 111 374,00	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	1 631 625 943,00	1 341 514 569,00	0,00	5 525 179,00	0,00	45 887 373,00	0,00	0,00	0,00	290 111 374,00	290 111 374,00	0,00
2028	A	1 664 020 704,00	1 366 432 569,00	0,00	3 852 806,00	0,00	38 285 132,00	0,00	0,00	0,00	297 588 135,00	297 588 135,00	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	1 664 020 704,00	1 366 432 569,00	0,00	3 852 806,00	0,00	38 285 132,00	0,00	0,00	0,00	297 588 135,00	297 588 135,00	0,00

2029	A	1 714 888 635,00	1 366 081 729,00	0,00	2 333 129,00	0,00	31 293 555,00	0,00	0,00	0,00	348 806 906,00	348 806 906,00	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	1 714 888 635,00	1 366 081 729,00	0,00	2 333 129,00	0,00	31 293 555,00	0,00	0,00	0,00	348 806 906,00	348 806 906,00	0,00
2030	A	1 767 402 859,00	1 366 238 687,00	0,00	2 286 581,00	0,00	24 776 572,00	0,00	0,00	0,00	401 164 172,00	401 164 172,00	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	1 767 402 859,00	1 366 238 687,00	0,00	2 286 581,00	0,00	24 776 572,00	0,00	0,00	0,00	401 164 172,00	401 164 172,00	0,00
2031	A	1 826 887 722,00	1 367 064 823,00	0,00	2 239 033,00	0,00	18 895 398,00	0,00	0,00	0,00	459 822 899,00	459 822 899,00	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	1 826 887 722,00	1 367 064 823,00	0,00	2 239 033,00	0,00	18 895 398,00	0,00	0,00	0,00	459 822 899,00	459 822 899,00	0,00
2032	A	1 883 217 923,00	1 368 978 044,00	0,00	2 193 414,00	0,00	14 067 771,00	0,00	0,00	0,00	514 239 879,00	514 239 879,00	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	1 883 217 923,00	1 368 978 044,00	0,00	2 193 414,00	0,00	14 067 771,00	0,00	0,00	0,00	514 239 879,00	514 239 879,00	0,00
2033	A	1 938 249 326,00	1 371 411 451,00	0,00	2 145 937,00	0,00	9 726 627,00	0,00	0,00	0,00	566 837 875,00	566 837 875,00	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	1 938 249 326,00	1 371 411 451,00	0,00	2 145 937,00	0,00	9 726 627,00	0,00	0,00	0,00	566 837 875,00	566 837 875,00	0,00
2034	A	2 002 860 951,00	1 374 975 905,00	0,00	2 099 389,00	0,00	6 482 656,00	0,00	0,00	0,00	627 885 046,00	627 885 046,00	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	2 002 860 951,00	1 374 975 905,00	0,00	2 099 389,00	0,00	6 482 656,00	0,00	0,00	0,00	627 885 046,00	627 885 046,00	0,00
2035	A	2 049 508 355,00	1 379 797 896,00	0,00	1 372 841,00	0,00	4 462 181,00	0,00	0,00	0,00	669 710 459,00	669 710 459,00	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	2 049 508 355,00	1 379 797 896,00	0,00	1 372 841,00	0,00	4 462 181,00	0,00	0,00	0,00	669 710 459,00	669 710 459,00	0,00
2036	A	2 097 673 637,00	1 384 662 870,00	0,00	3 025 907,00	0,00	2 450 477,00	0,00	0,00	0,00	713 010 767,00	713 010 767,00	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	2 097 673 637,00	1 384 662 870,00	0,00	3 025 907,00	0,00	2 450 477,00	0,00	0,00	0,00	713 010 767,00	713 010 767,00	0,00
2037	A	2 156 743 150,00	1 389 860 357,00	0,00	1 623 661,00	0,00	736 902,00	0,00	0,00	0,00	766 882 793,00	766 882 793,00	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	2 156 743 150,00	1 389 860 357,00	0,00	1 623 661,00	0,00	736 902,00	0,00	0,00	0,00	766 882 793,00	766 882 793,00	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	
2023	A	-214 648 366,00	0,00	283 625 603,00	267 623 000,00	198 645 763,00	433 474,00	433 474,00	15 569 129,00	15 569 129,00
	B	-433 474,00	0,00	433 474,00	0,00	0,00	433 474,00	433 474,00	0,00	0,00
	C	-214 214 892,00	0,00	283 192 129,00	267 623 000,00	198 645 763,00	0,00	0,00	15 569 129,00	15 569 129,00
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	79 480 591,00	79 480 591,00	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	79 480 591,00	79 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	89 713 291,00	89 713 291,00	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	89 713 291,00	89 713 291,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	100 341 591,00	100 341 591,00	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	100 341 591,00	100 341 591,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	93 582 717,00	93 582 717,00	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	93 582 717,00	93 582 717,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	82 663 334,00	82 663 334,00	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	82 663 334,00	82 663 334,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	65 729 994,00	65 729 994,00	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	65 729 994,00	65 729 994,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 930 000,00	52 930 000,00	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	52 930 000,00	52 930 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 430 000,00	42 430 000,00	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	42 430 000,00	42 430 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	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	0,00	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	80 417 591,00	80 417 591,00	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	80 417 591,00	80 417 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	942 000,00	0,00	0,00	0,00	90 655 291,00	90 655 291,00	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	90 655 291,00	90 655 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	101 717 591,00	101 717 591,00	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	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	101 717 591,00	101 717 591,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	95 022 717,00	95 022 717,00	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	95 022 717,00	95 022 717,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	84 103 334,00	84 103 334,00	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	84 103 334,00	84 103 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	67 169 994,00	67 169 994,00	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	67 169 994,00	67 169 994,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	54 370 000,00	54 370 000,00	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	54 370 000,00	54 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	43 870 000,00	43 870 000,00	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	43 870 000,00	43 870 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709 270,00	0,00	41 296 097,00	57 298 700,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 162,00	338 312,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709 270,00	0,00	41 391 259,00	56 960 388,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 897,00	206 404 897,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 897,00	206 404 897,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	707 088 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	707 088 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	626 671 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	626 671 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	536 015 936,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	536 015 936,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	434 298 345,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	434 298 345,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	339 275 628,00	0,00	442 389 623,00	443 829 623,00
	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	339 275 628,00	0,00	442 389 623,00	443 829 623,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	255 172 294,00	0,00	483 827 506,00	485 267 506,00
	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	255 172 294,00	0,00	483 827 506,00	485 267 506,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	188 002 300,00	0,00	525 552 893,00	526 992 893,00
	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	188 002 300,00	0,00	525 552 893,00	526 992 893,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	133 632 300,00	0,00	567 169 879,00	568 609 879,00
	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	133 632 300,00	0,00	567 169 879,00	568 609 879,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	89 762 300,00	0,00	609 267 875,00	610 707 875,00
	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	89 762 300,00	0,00	609 267 875,00	610 707 875,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 762 300,00	0,00	651 259 046,00	652 885 046,00
	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	64 762 300,00	0,00	651 259 046,00	652 885 046,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 762 300,00	0,00	693 040 459,00	694 710 459,00
	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	39 762 300,00	0,00	693 040 459,00	694 710 459,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 300,00	0,00	735 850 767,00	738 010 767,00
	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	14 762 300,00	0,00	735 850 767,00	738 010 767,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	779 425 093,00	781 645 093,00
	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	779 425 093,00	781 645 093,00

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	
2023	A	7,84%	5,83%	6,84%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,85%	5,81%	6,81%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	A	9,77%	19,92%	20,26%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,77%	19,92%	20,26%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	9,52%	23,44%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,52%	23,44%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	A	9,66%	26,83%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,66%	26,83%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	A	9,22%	27,63%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,22%	27,63%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2028	A	9,11%	27,62%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,11%	27,62%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK

2029	A	7,95%	29,26%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,95%	29,26%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2030	A	6,71%	30,71%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	30,71%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2031	A	5,21%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2032	A	4,08%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2033	A	3,14%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK	TAK
2034	A	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2035	A	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK	TAK
2036	A	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK	TAK
2037	A	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	5 169 498,00	5 151 502,00	5 027 297,00	223 333 196,00	223 333 196,00	223 330 974,00	8 062 034,00	8 044 038,00	7 258 216,00		
	B	167 262,00	149 266,00	149 266,00	3 381 854,00	3 381 854,00	3 381 854,00	592 903,00	574 907,00	574 972,00		
	C	5 002 236,00	5 002 236,00	4 878 031,00	219 951 342,00	219 951 342,00	219 949 120,00	7 469 131,00	7 469 131,00	6 683 244,00		
2024	A	130 189,00	130 189,00	130 189,00	0,00	0,00	0,00	136 021,00	136 021,00	130 189,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	130 189,00	130 189,00	130 189,00	0,00	0,00	0,00	136 021,00	136 021,00	130 189,00		
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		
2028	A	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		
	C	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										
	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	
2023	A	422 492 369,00	422 492 369,00	179 862 996,00	737 955 035,00	217 122 784,00	520 832 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 118 332,00	4 118 332,00	1 942 494,00	18 076 149,00	7 499 460,00	10 576 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 374 037,00	418 374 037,00	177 920 502,00	719 878 886,00	209 623 324,00	510 255 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	356 083 333,00	194 989 626,00	161 093 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 757 992,00	7 607 889,00	6 150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	342 325 341,00	187 381 737,00	154 943 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	330 180 494,00	154 644 026,00	175 536 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 460 047,00	9 460 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	320 720 447,00	145 183 979,00	175 536 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	370 107 958,00	155 248 048,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 623 761,00	21 623 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	348 484 197,00	133 624 287,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	177 312 446,00	138 212 446,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	177 312 446,00	138 212 446,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	138 757 130,00	138 757 130,00	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	138 757 130,00	138 757 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 014 084,00	144 014 084,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	148 997 273,00	148 997 273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	68 977 237,00	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	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 655 291,00	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	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	71 955 291,00	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	71 955 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	65 260 417,00	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	65 260 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	54 341 034,00	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	54 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	37 407 694,00	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	37 407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	24 607 700,00	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	24 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	14 107 700,00	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	14 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	10 237 700,00	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	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	10 237 700,00	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	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	10 237 700,00	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	10 237 700,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 970.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 357 109 598,00	737 955 035,00	356 083 333,00	330 180 494,00	370 107 958,00	177 312 446,00
					B	3 291 769 731,00	719 878 886,00	342 325 341,00	320 720 447,00	348 484 197,00	177 312 446,00
					C	65 339 867,00	18 076 149,00	13 757 992,00	9 460 047,00	21 623 761,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 655 489 697,00	217 122 784,00	194 989 626,00	154 644 026,00	155 248 048,00	138 212 446,00
					B	1 611 028 188,00	209 623 324,00	187 381 737,00	145 183 979,00	133 624 287,00	138 212 446,00
					C	44 461 509,00	7 499 460,00	7 607 889,00	9 460 047,00	21 623 761,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 701 619 901,00	520 832 251,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	1 680 741 543,00	510 255 562,00	154 943 604,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					C	20 878 358,00	10 576 689,00	6 150 103,00	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	763 946 032,00	430 499 023,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	757 776 281,00	425 805 784,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	6 169 751,00	4 693 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 455 582,00	8 006 654,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	16 305 729,00	7 431 747,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	149 853,00	574 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2022	2023	A	225 855,00	191 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 855,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	146 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	330 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 982,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	A	456 875,00	456 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	457 306,00	337 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-431,00	119 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji - Aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2023	A	150 284,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 284,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	747 490 450,00	422 492 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	741 470 552,00	418 374 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 019 898,00	4 118 332,00	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	467 191 891,00	305 955 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	467 385 082,00	308 049 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-193 191,00	-2 094 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	A	32 210 581,00	12 492 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 828 727,00	9 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 381 854,00	3 381 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 339 601 563,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 271 970 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 630 628,00
1.a	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	667 433 574,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	621 499 607,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933 967,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 167 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 471 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696 661,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 954 493,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 166 497,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 996,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 907,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 869,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 698,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 785,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 144,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 441 549,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 228 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 089,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2023	A	29 529 920,00	3 031 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 698 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 831 235,00	2 831 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 593 163 566,00	307 456 012,00	355 947 312,00	330 073 899,00	370 002 921,00	177 279 499,00
					B	2 533 993 450,00	294 073 102,00	342 189 320,00	320 613 852,00	348 379 160,00	177 279 499,00
					C	59 170 116,00	13 382 910,00	13 757 992,00	9 460 047,00	21 623 761,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 639 034 115,00	209 116 130,00	194 853 605,00	154 537 431,00	155 143 011,00	138 179 499,00
					B	1 594 722 459,00	202 191 577,00	187 245 716,00	145 077 384,00	133 519 250,00	138 179 499,00
					C	44 311 656,00	6 924 553,00	7 607 889,00	9 460 047,00	21 623 761,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMI/MZD	2021	2030	A	760 605 993,00	67 938 677,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					B	760 909 894,00	67 067 504,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					C	-303 901,00	871 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ewidencja dróg - Wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 007 896,00	668 589,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	1 177 896,00	838 589,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	IMI/ED/NA/OŚR/SO/C CS/CIUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2023	A	2 241 394,00	800 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 244 112,00	799 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 718,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	68 607 000,00	11 059 429,00	15 882 353,00	21 508 327,00	20 156 891,00	0,00
					B	30 631 594,00	6 963 344,00	10 000 000,00	13 542 280,00	0,00	0,00
					C	37 975 406,00	4 096 085,00	5 882 353,00	7 966 047,00	20 156 891,00	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	2 445 652,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00	633 800,00	0,00
					B	2 428 782,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00	616 930,00	0,00
					C	16 870,00	0,00	0,00	0,00	16 870,00	0,00
1.3.1.34	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2022	2023	A	154 927,00	154 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 927,00	154 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy - Zapewnienie nadzoru, asysty technicznej i udostępnienia systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2023	2025	A	129 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dotyczących dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2023	2026	A	5 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 235,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 262 647 070,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 201 804 438,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 842 632,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	659 920 630,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	614 561 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 359 060,00
1.3.1.1	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00
	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 115,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505 624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 101 376,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 800,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 927,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.37	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury - Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	Centrum Usług Komunalnych	2023	2024	A	712 072,00	479 536,00	232 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	712 072,00	479 536,00	232 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	954 129 451,00	98 339 882,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	939 270 991,00	91 881 525,00	154 943 604,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					C	14 858 460,00	6 458 357,00	6 150 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie - Przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	15 870 000,00	80 000,00	700 000,00	2 625 304,00	12 374 696,00	0,00
	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)				B	15 810 000,00	20 000,00	700 000,00	2 625 304,00	12 374 696,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	297 385 853,00	7 052 429,00	47 450 036,00	7 590 000,00	71 951 214,00	25 000 000,00
					B	308 153 278,00	10 552 429,00	54 337 461,00	8 000 000,00	71 951 214,00	25 000 000,00
					C	-10 767 425,00	-3 500 000,00	-6 887 425,00	-410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł)	MZD/MN	2022	2024	A	64 716 122,00	42 958 973,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 792 600,00	44 255 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					C	923 522,00	-1 296 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł, szacunkowy koszt zadania 126.500.014 zł)	MZD/MN	2014	2025	A	68 839 669,00	500 000,00	20 540 000,00	47 315 164,00	0,00	0,00
	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł, szacunkowy koszt zadania 126.500.014 zł)				B	67 389 669,00	0,00	20 000 000,00	46 905 164,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 450 000,00	500 000,00	540 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2026	A	9 365 028,00	663 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	9 201 528,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2026	A	13 024 282,00	336 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	13 187 782,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-163 500,00	-163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2025	A	6 412 492,00	1 033 474,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 979 018,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	433 474,00	433 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 072,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 726 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 242 868,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 572,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 347 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 144 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 797 425,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 634,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 355 164,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 905 164,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 474,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.35	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	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2024	A	18 233 815,00	7 000 000,00	9 233 815,00	0,00	0,00	0,00
	B				9 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				9 233 815,00	5 000 000,00	4 233 815,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2022	2023	A	1 245 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-154 927,00	-154 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE	2023	2024	A	13 680 001,00	5 416 288,00	8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 680 001,00	5 416 288,00	8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 815,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 927,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 001,00

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2023 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2023 – zwiększenie /+24 898 045 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+12 032 456 zł
- w roku 2025 – zwiększenie /+7 966 047 zł
- w roku 2026 – zwiększenie /+7 465 515 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 499 903 zł w związku z m.in.:
 - wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego /+6 196 500 zł,
 - otrzymaną dotacją z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych” /+4 096 085 zł,
 - pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy m.in. na: zapewnienie pomocy zgodnie z poleceniem Wojewody, wypłatę świadczeń pieniężnych /+2 777 014 zł,
 - wpływami z różnych dochodów m.in. zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych /+764 770 zł,
 - zwrotem podatku VAT /+220 925 zł,
 - pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy m.in. na realizację świadczeń rodzinnych /+129 463 zł,
 - zmianą kwoty dofinansowania oraz planowanym zakończeniem projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3” /+119 209 zł,
 - ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji” /+30 057 zł,
 - decyzją Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) o przyznaniu dofinansowania (Grant) na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej /+17 996 zł;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+10 398 142 zł w związku z:
 - planowanym dofinansowaniem ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- zadania inwestycyjnego „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” /+/5 000 000 zł,
- uzyskaniem dodatkowego dofinansowania dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap” /+/3 381 854 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” /+/1 916 288 zł;
- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/5 882 353 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/6 150 103 zł w związku z
 - dofinansowaniem ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” /+/4 233 815,
 - uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” /+/1 916 288 zł;
- w roku 2025 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/7 966 047 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych”.
- w roku 2026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/7 465 515 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych”.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie o /+/25 331 519 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/12 032 456 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/7 966 047 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/7 465 515 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 595 065 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/155 233 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/4 805 582 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/184 927 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/8 874 416 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadania: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541”, „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem”; Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+/10 736 454 zł.
- w roku 2024 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/- 5 882 353 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW dla zadania „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +/- 6 150 103 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej dla zadania „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap”, z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” oraz zmianami pomiędzy zadaniami: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”;
- w roku 2025 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 966 047 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW dla zadania „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”,
 - w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/- 7 465 515 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW dla zadania „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”
3. Wynik finansowy roku 2023 – było -/214 214 892 zł jest -/214 648 366 zł
4. Przychody - w 2023 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę +/- 433 474 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 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	w złotych			
	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	209 623 324	217 122 784	187 381 737	194 989 626
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	510 255 562	520 832 251	154 943 604	161 093 707
Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	145 183 979	154 644 026	133 624 287
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	175 536 468	175 536 468	214 859 910	214 859 910

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 2023-2037 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 pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE „Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji” z kwotą +/-44 280 zł w roku 2023. Celem projektu jest aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- b **zwiększenia** na zadaniach:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541” o kwotę +/-146 698 zł w roku 2023, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizacją projektu,
 - „Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem” o kwotę +/-264 785 zł w roku 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3” o kwotę +/-119 144 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **zwiększenia** na zadaniach:
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej– III etap” o kwotę +/-3 381 854 zł w roku 2023 w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania dla projektu,
 - „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” o kwotę 2 831 235 zł w roku 2023 w związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków oraz celem zabezpieczenia środków na montaż finansowy zgodnie z przygotowanym aneksem do umowy o dofinansowanie ww. zadania;
- b **zmniejszenia** na zadaniu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” o kwotę /-2 094 757 w roku 2023 w związku niezaangażowaną kwotą planu;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** przedsięwzięć:
 - „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” z kwotą +/-154 927 zł w roku 2023 – zmiana zakwalifikowania części wydatków z majątkowych na bieżące,
 - „Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” z kwotą +/-1 450 000 w roku 2023, z kwotą +/-1 450 000 w roku 2024, z kwotą +/-1 450 000 w roku 2025, z kwotą +/-1 450 000 w roku 2026. W celu zapewnienia

opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dot. dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy,

- „Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy” z kwotą +/-42 000 zł w roku 2023, z kwotą +/-43 000 zł w roku 2024, z kwotą +/-44 000 zł w roku 2025. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie nadzoru, asysty technicznej i udostępnienia systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim,
 - „Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury” z kwotą +/-479 536 zł w roku 2023 oraz z kwotą 232 536 zł w roku 2024. W celu utrzymania w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom;
- b **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Ewidencja dróg” o kwotę -/170 000 zł w roku 2023, w związku niezaangażowaną kwotą planu;
- c **zwiększenia** na przedsięwzięciach:
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę +/-871 173 zł w roku 2023 w związku ze zwiększeniem stawki za kilometr i otrzymanymi dotacjami od gmin ościennych,
 - „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną” o kwotę +/-16 870 zł w roku 2026 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
 - „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę +/- 4 096 085 zł w roku 2023, o kwotę +/-5 882 353 zł w roku 2024, o kwotę +/-7 966 047 zł w roku 2025, o kwotę +/-20 156 891 zł w roku 2026. Celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania,
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę +/-832 zł w roku 2023 z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu Straży Miejskiej;
- B w ramach wydatków majątkowych:
- a **wprowadzenie** zadania „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” z kwotą +/-5 416 288 zł w roku 2023 oraz z kwotą +/-8 263 713 zł w roku 2024. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni”;
- b **zwiększenia** na zadaniach:
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną”, o kwotę +/- 163 500 zł w roku 2023 celem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część Placu Rady Europy,
 - „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” o kwotę +/-5 000 000 zł w roku 2023 oraz o kwotę +/-4 233 815 zł w roku 2024 w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” o kwotę +/-433 474 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania (śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałe na wydzielonym rachunku Gminy Miasta Częstochowy niewykorzystane w 2022 roku),
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”

o kwotę /+/500 000 zł w roku 2023, o kwotę /+/540 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/410 000 zł w roku 2025 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu,

- „Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie” o kwotę /+/60 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację nasadzeń 55 drzew zgodnie z decyzjami na usunięcie drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,

c zmniejszenia na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/3 500 000 zł w roku 2023, o kwotę /-/6 887 425 zł w roku 2024 oraz o kwotę /-/410 000 zł w roku 2025,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę /-/1 296 478 zł w roku 2023,
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę /-/163 500 w roku 2023

w związku z niezaangażowaną kwotą planu,

- „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” o kwotę /-/154 927 zł w roku 2023 w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących zgodnie z postępowaniem przetargowym;

Ponadto w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.) „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się zmiany:

- dysponenta środków na zadaniu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” z MZD/MN na MZD/MN/BGLK,
- nazwy dysponenta z BIR na IMiK.