

UCHWAŁA Nr 998.LXXVI.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 marca 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.

§ 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 998.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 marca 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	1 675 813 823,00	1 399 366 511,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	168 517 983,00	448 022 616,00	198 491 271,00	276 447 312,00	12 456 027,00	261 491 285,00
	B	4 660 821,00	-65 180,00	0,00	0,00	-1 226 431,00	985 270,00	175 981,00	0,00	4 726 001,00	0,00	4 726 001,00
	C	1 671 153 002,00	1 399 431 691,00	299 402 201,00	36 414 898,00	448 235 244,00	167 532 713,00	447 846 635,00	198 491 271,00	271 721 311,00	12 456 027,00	256 765 284,00
2024	A	1 497 727 473,00	1 469 617 370,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	159 634 312,00	474 183 261,00	211 591 695,00	28 110 103,00	4 510 000,00	21 150 103,00
	B	49 505,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 676 060 635,00	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
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	1 890 476 943,00	1 358 122 187,00	577 988 632,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	532 354 756,00	532 354 756,00	1 692 954,00
	B	4 675 575,00	20 093,00	-1 187 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 482,00	4 655 482,00	27 881,00
	C	1 885 801 368,00	1 358 102 094,00	579 176 133,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	527 699 274,00	527 699 274,00	1 665 073,00
2024	A	1 425 489 235,00	1 263 821 472,00	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	49 504,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 502 018 668,00	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
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	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	1 596 580 044,00	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
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	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	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	-214 663 120,00	0,00	283 640 357,00	267 623 000,00	198 645 763,00	448 228,00	448 228,00	15 569 129,00	15 569 129,00
	B	-14 754,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	72 238 238,00	72 238 238,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	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	72 847 238,00	72 847 238,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709 271,00	0,00	41 244 324,00	57 261 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-85 273,00	-70 519,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709 270,00	0,00	41 329 597,00	57 332 200,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	7,85%	5,84%	6,85%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,47%	NIE	NIE
	C	7,84%	5,83%	6,84%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	A	9,77%	19,92%	20,26%	10,12%	9,64%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	TAK	NIE
	C	9,77%	19,92%	20,26%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	A	9,52%	23,44%	x	11,32%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,48%	TAK	NIE
	C	9,52%	23,44%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	A	9,66%	26,83%	x	12,22%	11,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,47%	TAK	NIE
	C	9,66%	26,83%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	A	9,22%	27,63%	x	14,80%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,46%	TAK	NIE
	C	9,22%	27,63%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2028	A	9,11%	27,62%	x	17,98%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,47%	TAK	NIE
	C	9,11%	27,62%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK

2029	A	7,95%	29,26%	x	20,09%	19,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,47%	TAK	NIE
	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	5 439 789,00	5 421 793,00	5 296 166,00	227 947 984,00	227 947 984,00	227 945 762,00	8 448 711,00	8 430 715,00	7 581 127,00
	B	207 520,00	207 520,00	206 520,00	4 614 788,00	4 614 788,00	4 614 788,00	323 906,00	323 906,00	260 562,00
	C	5 232 269,00	5 214 273,00	5 089 646,00	223 333 196,00	223 333 196,00	223 330 974,00	8 124 805,00	8 106 809,00	7 320 565,00
2024	A	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	0,00	185 526,00	185 526,00	179 694,00
	B	49 505,00	49 505,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	49 505,00	49 505,00	49 505,00
	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	427 082 657,00	427 082 657,00	184 477 784,00	738 092 628,00	217 478 996,00	520 613 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 590 288,00	4 590 288,00	4 614 788,00	74 822,00	293 441,00	-218 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	422 492 369,00	422 492 369,00	179 862 996,00	738 017 806,00	217 185 555,00	520 832 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	356 132 838,00	195 039 131,00	161 093 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 505,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	120,00	120,00	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	72 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1,00	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 1
do Uchwały nr 998.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 marca 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	3 355 861 211,00	738 092 628,00	356 132 838,00	330 180 494,00	370 107 958,00	177 312 446,00
					B	3 356 996 987,00	738 017 806,00	356 083 333,00	330 180 494,00	370 107 958,00	177 312 446,00
					C	-1 135 776,00	74 822,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 655 872 286,00	217 478 996,00	195 039 131,00	154 644 026,00	155 248 048,00	138 212 446,00
					B	1 655 377 086,00	217 185 555,00	194 989 626,00	154 644 026,00	155 248 048,00	138 212 446,00
					C	495 200,00	293 441,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 699 988 925,00	520 613 632,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	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
					C	-1 630 976,00	-218 619,00	0,00	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	762 657 396,00	430 698 856,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	763 833 421,00	430 561 794,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	-1 176 025,00	137 062,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 599 996,00	8 330 987,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	16 342 971,00	8 069 425,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	257 025,00	261 562,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	A	151 704,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 704,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Języki obce oknem na zieloną Europę - Rozwój kompetencji językowych nauczycieli, poszerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2022	2023	A	188 316,00	182 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	188 316,00	146 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2023	A	124 377,00	33 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 377,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	320 500,00	122 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 000,00	113 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RE:ymont w Europie - Poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	2023	2024	A	247 525,00	198 020,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	247 525,00	198 020,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	746 057 400,00	422 367 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	747 490 450,00	422 492 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 433 050,00	-124 500,00	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	1 339 778 901,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 339 664 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 567,00
1.a	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	667 829 531,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	667 496 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 186,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 949 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 167 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 619,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 203 831,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 017 264,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 567,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 067,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 913,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 413,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 525,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 317 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 441 549,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 500,00

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							
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	A	30 777 531,00	12 367 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 210 581,00	12 492 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 433 050,00	-124 500,00	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	2 593 203 815,00	307 393 772,00	355 947 312,00	330 073 899,00	370 002 921,00	177 279 499,00
					B	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
					C	40 249,00	-62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 639 272 290,00	209 148 009,00	194 853 605,00	154 537 431,00	155 143 011,00	138 179 499,00
					B	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
					C	238 175,00	31 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	46 570 325,00	14 427 400,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00
					B	46 354 269,00	14 417 640,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00
					C	216 056,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	A	68 304 854,00	17 752 428,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	68 254 854,00	17 702 428,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	127 046,00	127 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 927,00	154 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-27 881,00	-27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	953 931 525,00	98 245 763,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	954 129 451,00	98 339 882,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					C	-197 926,00	-94 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	A	14 579 747,00	4 059 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 805 554,00	4 181 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 807,00	-122 000,00	0,00	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	1 272 954,00	572 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 245 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 881,00	27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 659,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 159,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 500,00
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	1 262 575 070,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	659 942 749,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	659 920 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 543,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 046,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 881,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632 321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 726 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 119,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881,00

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 /+/4 660 821 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+/49 505 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę /-/65 180 zł w związku z m.in.:
 - wpływem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego /+/751 230 zł,
 - planowanym dofinansowaniem ze środków FRSE na realizację projektu „RE:ymont w Europie” /+/198 020 zł,
 - wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /+/145 665 zł,
 - zwiększeniem środków z EFS/RPO WSL oraz budżetu państwa w ramach projektu „Przyszłość to MY – CIS rozwój” /+/9 500 zł,
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach przyznanych subwencji dla miasta Częstochowy wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok /-/1 226 431 zł;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/4 726 001 zł w związku z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu pn.: „Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” /+/4 614 788 zł,
 - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej /+/111 213 zł;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/49 505 zł w związku z planowanym dofinansowaniem projektu „RE:ymont w Europie” ze środków FRSE.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie o /+/4 675 575 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/49 504 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/20 093 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/34 159 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/149 373 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/762 500 zł),
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/-/1 187 501 zł),
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Języki obce oknem na zieloną Europę”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie”, „Przyszłość to MY – CIS rozwój”
 - zwiększono środki unijne w związku z planowanym dofinansowaniem projektu „RE:ymont w Europie”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+/4 655 482 zł;
 - w roku 2024 dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/49 504 zł w związku z m.in. planowanym dofinansowaniem projektu: „RE:ymont w Europie”.
3. Wynik finansowy
- w roku 2023 – było /-/214 648 366 zł jest /-/214 663 120
 - w roku 2024 – było /+/72 238 237 zł jest /+/72 238 238
4. Przychody – w roku 2023 dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/14 754 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. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy, które przeznaczone będą na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. Rozchody – w roku 2024 dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/1 zł
6. 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	217 185 555	217 478 996	194 989 626	195 039 131
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	520 832 251	520 613 632		

7. Wskaźnik spłaty zadłużenia - objaśnienia dotyczące niezachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych zawiera obostrzenia dla JST m.in. w zakresie wysokości dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonych wzorem, o którym mowa w art. 243 ustawy. Wprowadzone w 2022 roku zmiany w ustawie o finansach publicznych, umożliwiły JST możliwość niespełnienia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy w latach 2023-2025, pod warunkiem, że prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym,

pomniejszych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W wyniku wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 wykonania roku 2022, wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku wykazał niespełnienie relacji, o której mowa w tym artykule.

Jednocześnie, spełniona zostaje relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Poniżej wyliczenie poprawności zachowania relacji, o której mowa powyżej.

Lp.	Pozycja z WPF	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	6	Łączna kwota długu	852 709 271	779 862 033	707 088 818
2	1	Dochody ogółem	1 675 813 823	1 497 727 473	1 574 113 883
3	1.1.4	Kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze - bieżące	168 517 983	159 634 312	171 711 942
4	1.2.2	Kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze - majątkowe	261 491 285	21 150 103	
5	x	Przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego		609 000	678 000
6	x	Dochody ogółem pomniejsze o dochody wykazane w poz. 3, 4 oraz 5	1 245 804 555	1 317 552 058	1 403 079 941
7	x	% udział zadłużenia w dochodach ogółem pomniejszych o dochody wykazane w poz. 3, 4 oraz 5 (zgodne z ustawą wskaźnik ten nie może przekroczyć 100%)	68,45%	59,19%	50,40%

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 dofinansowaniem ze środków FRSE projektu „RE:y mont w Europie” z kwotą /+198 020 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+49 505 zł w roku 2024. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki;

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Języki obce oknem na zieloną Europę” o kwotę /+35 701 zł w roku 2023,
- „Wybór zdrowych opcji dla Europy” o kwotę /+8 496 zł w roku 2023,
- „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie” o kwotę /+9 845 zł w roku 2023,
- „Przyszłość to MY – CIS rozwój” o kwotę /+9 500 zł w roku 2023 ,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

- B w ramach wydatków majątkowych **zmniejszenia** na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” o kwotę $/-/124\ 500$ zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

- A w ramach wydatków bieżących:

a **zwiększenia** na przedsięwzięciach:

- „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę $/+/50\ 000$ zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę $/+/9\ 760$ zł w roku 2023 w związku z poniesieniem kosztów na wykonanie bieżących napraw i utrzymanie sygnalizacji świetlnej;

- b **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” o kwotę $/-/27\ 881$ zł w roku 2023 w związku z przemieszczeniem środków bieżących na majątkowe dla prawidłowej realizacji zadania.

- B w ramach wydatków majątkowych

- a **zwiększenia** na zadaniu „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” o kwotę $/+/27\ 881$ zł w roku 2023 celem prawidłowej realizacji zadania.

- b **zmniejszenia** na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę $/-/122\ 000$ zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wykonanie 2022 roku. W związku z tym w 2023 roku zmianie ulega kwota długu, natomiast w 2024 wydatków bieżących, wyniku budżetu i rozchodów. Różnica zadłużenia w 2022 roku do założonego planu dotyczy kwoty 1 zł wynikająca z zaokrągleń dokonywanych spłat.