

UCHWAŁA Nr 1018.LXXVII.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 26 kwietnia 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 1018.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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	1 730 330 718,00	1 404 171 351,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	173 019 095,00	448 326 344,00	198 491 271,00	326 159 367,00	12 715 841,00	310 943 526,00
	B	49 953 216,00	241 161,00	0,00	0,00	0,00	-62 567,00	303 728,00	0,00	49 712 055,00	259 814,00	49 452 241,00
	C	1 680 377 502,00	1 403 930 190,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	173 081 662,00	448 022 616,00	198 491 271,00	276 447 312,00	12 456 027,00	261 491 285,00
2024	A	1 498 511 787,00	1 470 401 684,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	160 418 626,00	474 183 261,00	211 591 695,00	28 110 103,00	4 510 000,00	21 150 103,00
	B	784 314,00	784 314,00	0,00	0,00	0,00	784 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	1 575 176 023,00	1 569 216 023,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	172 774 082,00	505 479 356,00	225 556 747,00	5 960 000,00	3 510 000,00	0,00
	B	1 062 140,00	1 062 140,00	0,00	0,00	0,00	1 062 140,00	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	1 675 700 837,00	1 670 240 837,00	362 682 502,00	44 111 387,00	542 972 226,00	181 633 728,00	538 840 994,00	240 443 492,00	5 460 000,00	3 010 000,00	0,00
	B	-359 798,00	-359 798,00	0,00	0,00	0,00	-359 798,00	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:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	1 946 283 805,00	1 392 181 139,00	579 408 744,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	554 102 666,00	554 102 666,00	1 642 954,00
	B	51 243 183,00	29 599 273,00	110 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643 910,00	21 643 910,00	-50 000,00	
	C	1 895 040 622,00	1 362 581 866,00	579 298 645,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	532 458 756,00	532 458 756,00	1 692 954,00
2024	A	1 426 273 549,00	1 264 605 786,00	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	784 314,00	784 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	1 503 080 808,00	1 302 201 142,00	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	1 062 140,00	1 062 140,00	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	1 596 220 246,00	1 328 747 293,00	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	-359 798,00	-359 798,00	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	-215 953 087,00	0,00	292 930 324,00	267 623 000,00	198 645 763,00	1 738 195,00	1 738 195,00	15 569 129,00	15 569 129,00
	B	-1 289 967,00	0,00	9 289 967,00	0,00	0,00	1 289 967,00	1 289 967,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 238 238,00	72 238 238,00	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	8 000 000,00	0,00	76 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	609 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 238,00	72 847 238,00	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	8 000 000,00	852 709 271,00	0,00	11 990 212,00	29 297 536,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	-29 358 112,00	-28 068 145,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709 271,00	0,00	41 348 324,00	57 365 681,00	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00	
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%	3,47%	4,50%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,38%	-2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,85%	5,85%	6,86%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
2024	A	9,77%	19,92%	20,26%	9,78%	9,31%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,33%	NIE	NIE
	C	9,77%	19,92%	20,26%	10,12%	9,64%	TAK	NIE
2025	A	9,52%	23,44%	x	10,98%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,33%	NIE	NIE
	C	9,52%	23,44%	x	11,32%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	9,66%	26,83%	x	11,88%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	9,66%	26,83%	x	12,22%	11,76%	TAK	TAK
2027	A	9,22%	27,63%	x	14,47%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	9,22%	27,63%	x	14,81%	14,34%	TAK	TAK
2028	A	9,11%	27,62%	x	17,64%	17,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	9,11%	27,62%	x	17,98%	17,51%	TAK	TAK

2029	A	7,95%	29,26%	x	19,75%	19,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	7,95%	29,26%	x	20,09%	19,62%	TAK	TAK
2030	A	6,71%	30,71%	x	22,60%	22,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	6,71%	30,71%	x	22,94%	22,94%	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			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	9 527 543,00	9 509 547,00	9 383 560,00	277 286 888,00	277 284 666,00	12 683 967,00	12 665 971,00	11 717 456,00
	B	4 019 332,00	4 019 332,00	4 019 332,00	49 338 904,00	49 338 904,00	4 155 363,00	4 155 363,00	4 068 267,00
	C	5 508 211,00	5 490 215,00	5 364 228,00	227 947 984,00	227 947 984,00	8 528 604,00	8 510 608,00	7 649 189,00
2024	A	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	185 526,00	185 526,00	179 694,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	185 526,00	185 526,00	179 694,00
2025	A	37 861,00	37 861,00	37 861,00	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
	C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	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	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
	C	15 247,00	15 247,00	15 247,00	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	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
	C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	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
	B	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

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	446 613 230,00	446 613 230,00	225 718 908,00	769 895 517,00	223 644 884,00	546 250 633,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 530 573,00	19 530 573,00	41 241 124,00	31 722 996,00	6 085 995,00	25 637 001,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	427 082 657,00	427 082 657,00	184 477 784,00	738 172 521,00	217 558 889,00	520 613 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	369 317 152,00	208 223 445,00	161 093 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 184 314,00	13 184 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	341 942 634,00	166 406 166,00	175 536 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 762 140,00	11 762 140,00	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	373 548 160,00	158 688 250,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 440 202,00	3 440 202,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 977 237,00	120,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 847 238,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 1018.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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	3 360 640 734,00	769 895 517,00	369 317 152,00	341 942 634,00	373 548 160,00	177 312 446,00
					B	3 355 859 639,00	738 172 521,00	356 132 838,00	330 180 494,00	370 107 958,00	177 312 446,00
					C	4 781 095,00	31 722 996,00	13 184 314,00	11 762 140,00	3 440 202,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 689 742 069,00	223 644 884,00	208 223 445,00	166 406 166,00	158 688 250,00	138 212 446,00
					B	1 655 870 714,00	217 558 889,00	195 039 131,00	154 644 026,00	155 248 048,00	138 212 446,00
					C	33 871 355,00	6 085 995,00	13 184 314,00	11 762 140,00	3 440 202,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 670 898 665,00	546 250 633,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	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
					C	-29 090 260,00	25 637 001,00	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	732 095 668,00	454 464 685,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	762 655 824,00	430 778 749,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	-30 560 156,00	23 685 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 598 424,00	8 459 815,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					B	16 598 424,00	8 410 880,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
					C	0,00	48 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2023	A	73 965,00	72 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 965,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy - Doskonalenie kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	103 567,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	103 567,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	121 635,00	101 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 635,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	242 698,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 698,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	715 497 244,00	446 004 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	746 057 400,00	422 367 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 560 156,00	23 637 001,00	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	410 208 670,00	301 244 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	467 191 891,00	305 955 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 983 221,00	-4 710 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2023	A	55 952 985,00	31 379 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 529 920,00	3 031 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 423 065,00	28 347 962,00	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

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	1 395 930 276,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 339 858 794,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 071 482,00
1.a	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	698 343 905,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	667 909 424,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 434 481,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 586 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 949 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 969 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 283 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 685 936,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 954 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 317 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 710 961,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 379 197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 347 962,00
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

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							
1.2.1	- 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	2 628 545 066,00	315 430 832,00	369 131 626,00	341 836 039,00	373 443 123,00	177 279 499,00
					B	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
					C	35 341 251,00	8 037 060,00	13 184 314,00	11 762 140,00	3 440 202,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 673 143 645,00	215 185 069,00	208 037 919,00	166 299 571,00	158 583 213,00	138 179 499,00
					B	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
					C	33 871 355,00	6 037 060,00	13 184 314,00	11 762 140,00	3 440 202,00	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	764 727 621,00	71 977 683,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					B	760 605 993,00	67 938 677,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					C	4 121 628,00	4 039 006,00	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	46 610 325,00	14 467 400,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00
					B	46 570 325,00	14 427 400,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	33 726 784,00	7 309 591,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	15 324 173,00	6 134 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 402 611,00	1 175 000,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	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 CŚ/CIUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2023	A	2 227 958,00	800 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 241 394,00	800 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 436,00	0,00	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	67 805 811,00	17 782 238,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	68 304 854,00	17 752 428,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	-499 043,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	17 411 418,00	2 629 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
					B	7 621 992,00	2 439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 789 426,00	190 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1.25	Program CzęstoZielona - Realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	A	107 634,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 265,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 631,00	17 100,00	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	70 639 800,00	11 605 573,00	16 666 667,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					B	68 607 000,00	11 059 429,00	15 882 353,00	21 508 327,00	20 156 891,00	0,00
					C	2 032 800,00	546 144,00	784 314,00	1 062 140,00	-359 798,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	955 401 421,00	100 245 763,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	953 931 525,00	98 245 763,00	161 093 707,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					C	1 469 896,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	1 294 960 616,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385 546,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	690 328 295,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	659 942 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 385 546,00
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483 353,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 639 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 632 321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632 321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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							
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	298 963 998,00	9 052 429,00	47 450 036,00	7 590 000,00	71 951 214,00	25 000 000,00
					B	297 385 853,00	7 052 429,00	47 450 036,00	7 590 000,00	71 951 214,00	25 000 000,00
					C	1 578 145,00	2 000 000,00	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	13 949 747,00	3 429 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 579 747,00	4 059 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					C	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	4 872 901,00	880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 750 995,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 906,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	A	6 594 993,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 365 659,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	229 334,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	A	2 618 177,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 447 666,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 511,00	210 000,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 347 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 347 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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 /+/49 953 216 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+/784 314 zł
- w roku 2025 – zwiększenie /+/1 062 140 zł
- w roku 2026 – zmniejszenie /-/359 798 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/241 161 zł w związku z m.in.:
 - planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie dla zadania „Pomoc dla obywateli Ukrainy” /+/4 019 332 zł,
 - wpływami z różnych dochodów /+/195 923 zł,
 - koniecznością zmniejszenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” ze środków NFOŚiGW /-/4 096 085 zł;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/49 712 055 zł w związku z m.in.:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków CEF 2 - instrument „Łącząc Europę” 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” /+/33 809 193 zł,
 - przyznaniem dofinansowania ze środków FS/POLIŚ na realizację zadania pn.: „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” /+/19 549 043 zł,
 - wpływami ze sprzedaży składników majątkowych /+/229 814 zł,
 - wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej /+/113 337 zł;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/784 314 zł w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” ze środków NFOŚiGW;
- w roku 2025 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/1 062 140 zł w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul.

Filomatów” ze środków NFOŚiGW;

- w roku 2026 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę $/-/359\ 798$ zł w związku z koniecznością zmniejszenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” ze środków NFOŚiGW.

2. wydatki:

w roku 2023 – zwiększenie $/+/51\ 243\ 183$ zł

w roku 2024 – zwiększenie $/+/784\ 314$ zł

w roku 2025 – zwiększenie $/+/1\ 062\ 140$ zł

w roku 2026 – zmniejszenie $/-/359\ 798$ zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę $/+/29\ 599\ 273$ zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane ($/+/110\ 099$ zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ($/+/24\ 172\ 607$ zł), dotacje na zadania bieżące ($/+/1\ 233\ 532$ zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ($/+/14\ 768$ zł);
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061964”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę $/+/21\ 643\ 910$ zł;
- w roku 2024 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę $/+/784\ 314$ zł celem zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowalny;
- w roku 2025 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę $/+/1\ 062\ 140$ zł celem zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowalny;
- w roku 2026 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę $/-/359\ 798$ zł celem zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowalny.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2023 – było $/-/214\ 663\ 120$ zł jest $/-/215\ 953\ 087$ zł.

4. Przychody – w roku 2023 dokonuje się zwiększenia o kwotę $/+/9\ 289\ 967$ zł w tym:

- 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 z tego środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu $/+/1\ 289\ 967$ zł,
- ujęcie spłaty planowanej do udzielenia pożyczki $/+/8\ 000\ 000$ zł.

5. Rozchody – w roku 2023 dokonuje się zwiększenia o kwotę $/+/8\ 000\ 000$ zł w związku

z planowanym udzieleniem pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S. A. w Częstochowie.

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	217 558 889	223 644 884	195 039 131	208 223 445
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	520 613 632	546 250 633		
Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	154 644 026	166 406 166	155 248 048

7. Wskaźnik budżetowy uwzględniając 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), kształtuje się na dopuszczalnym 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 **zwiększenia** na zadaniach:

- „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” o kwotę /+/5 045 zł w roku 2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” o kwotę /+/7 010 zł w roku 2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352” o kwotę /+/17 180 zł w roku 2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061964” o kwotę /+/19 700 zł w roku 2023

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

B w ramach wydatków majątkowych

- a **zwiększenia** na zadaniu „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” o kwotę /+/28 347 962 zł w roku 2023 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków FS/POLIŚ;
- b **zmniejszenia** na zadaniu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę /-/4 710 961 zł w roku 2023.

- 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 /+/29 810 zł w roku 2023,
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /+/4 039 006 zł w roku 2023,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/40 000 zł w roku 2023,
- „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” w roku 2023 o kwotę /+/ 1 175 000 zł, w roku 2024 o kwotę /+/8 900 000 zł, w roku 2025 o kwotę /+/7 200 000 zł, w roku 2026 o kwotę /+/1 200 000 zł

celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań;

- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę /+/190 000 zł w roku 2023, o kwotę /+/3 500 000 zł w roku 2024, o kwotę /+/3 500 000 zł w roku 2025 oraz o kwotę /+/2 600 000 zł w roku 2026 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie umów wieloletnich w zakresie zimowego utrzymania miasta Częstochowy i koniecznością dodatkowego opróżniania koszy w okresie pielgrzymkowym,
- „Program CzęstoZielona” o kwotę /+/17 100 zł w roku 2023 w celu zabezpieczenia środków na pielęgnację nasadzeń wykonanych w ubiegłych latach;

b **przemieszczenia** na zadaniu „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” poprzez zwiększenie w roku 2023 o kwotę /+/546 144 zł, w roku 2024 o kwotę /+/784 314 zł, w roku 2025 o kwotę /+/1 062 140 zł oraz zmniejszenie w roku 2026 o kwotę /-/359 798 zł w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania;

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” o kwotę /+/240 000 zł w roku 2023,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” o kwotę /+/180 000 zł w roku 2023,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” o kwotę /+/210 000 zł w roku 2023

w związku z ustaleniami przetargowymi;

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /+/2 000 000 zł w roku 2023 w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania;

b **zmniejszenia** na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę /-/630 000 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.