

UCHWAŁA Nr 1045.LXXIX.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) oraz Uchwałą Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.):

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

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 1045.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	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	z tego:		
													w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
Dochody majątkowe ^x	Dochody majątkowe ^x	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
ze sprzedaży majątku ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	z tego:		
													z tego:		
													z tego:		
2023	A	1 758 652 888,00	1 423 873 481,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	188 251 169,00	452 796 400,00	198 491 271,00	334 779 407,00	12 715 841,00	319 563 566,00	8 520 040,00	B	0,00
	B	12 170 533,00	3 650 493,00	0,00	0,00	0,00	733 999,00	2 916 494,00	0,00	8 520 040,00	0,00	8 520 040,00	0,00	B	0,00
	C	1 746 482 355,00	1 420 222 988,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	187 517 170,00	449 879 906,00	198 491 271,00	326 259 367,00	12 715 841,00	311 043 526,00	8 520 040,00	C	0,00
2024	A	1 502 492 821,00	1 470 770 687,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	160 787 629,00	474 183 261,00	211 591 695,00	31 722 134,00	4 510 000,00	24 762 134,00	3 612 031,00	A	0,00
	B	3 981 034,00	369 003,00	0,00	0,00	0,00	369 003,00	0,00	3 612 031,00	0,00	3 612 031,00	3 612 031,00	0,00	B	0,00
	C	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	3 612 031,00	C	0,00
2025	A	1 637 413 545,00	1 569 416 664,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	172 974 723,00	505 479 356,00	225 556 747,00	67 996 881,00	3 510 000,00	62 036 881,00	2 442 031,00	A	0,00
	B	2 642 672,00	200 641,00	0,00	0,00	0,00	200 641,00	0,00	2 442 031,00	0,00	2 442 031,00	2 442 031,00	0,00	B	0,00
	C	1 634 770 873,00	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	65 554 850,00	3 510 000,00	59 594 850,00	2 442 031,00	C	0,00
2026	A	1 677 105 318,00	1 671 645 318,00	362 682 502,00	44 111 387,00	542 972 226,00	183 038 209,00	538 840 994,00	240 443 492,00	5 460 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	A	0,00
	B	1 404 481,00	1 404 481,00	0,00	0,00	0,00	1 404 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00
	C	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	0,00	C	0,00
2027	A	1 722 676 835,00	1 722 676 835,00	0,00	0,00	0,00	1 722 676 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00
	B	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00
	C	1 721 339 234,00	1 721 339 234,00	0,00	0,00	0,00	1 721 339 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00

2028	A	1 765 566 136,00	1 765 566 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 340 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	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	0,00	0,00	185 136 229,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy; wykazujący 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 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 wykonującej 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.

2029	A	1 714 888 635,00	1 366 081 729,00	2 333 129,00	31 293 555,00	0,00	0,00	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	2 333 129,00	31 293 555,00	0,00	0,00	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	2 286 581,00	24 776 572,00	0,00	0,00	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	2 286 581,00	24 776 572,00	0,00	0,00	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	2 239 033,00	18 895 398,00	0,00	0,00	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	2 239 033,00	18 895 398,00	0,00	0,00	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	2 193 414,00	14 067 771,00	0,00	0,00	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	2 193 414,00	14 067 771,00	0,00	0,00	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	2 145 937,00	9 726 627,00	0,00	0,00	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	2 145 937,00	9 726 627,00	0,00	0,00	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	2 099 389,00	6 482 656,00	0,00	0,00	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	2 099 389,00	6 482 656,00	0,00	0,00	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	1 372 841,00	4 462 181,00	0,00	0,00	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	1 372 841,00	4 462 181,00	0,00	0,00	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	3 025 907,00	2 450 477,00	0,00	0,00	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	3 025 907,00	2 450 477,00	0,00	0,00	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	1 623 661,00	736 902,00	0,00	0,00	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	1 623 661,00	736 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 882 793,00	766 882 793,00	0,00

lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:									
									W tym:	W tym:	W tym:	W tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Wskaźnik kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie defycytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie defycytu budżetu x	A	-216 586 162,00	0,00	293 563 399,00	267 623 000,00	198 645 763,00	2 202 963,00	15 737 436,00	15 737 436,00
										B	-69 911,00	0,00	69 911,00	0,00	69 911,00	0,00	0,00	
										C	-216 516 251,00	0,00	293 493 488,00	267 623 000,00	198 645 763,00	2 133 052,00	15 737 436,00	15 737 436,00
										A	72 238 238,00	72 238 238,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	C	72 238 238,00	72 238 238,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	A	72 095 215,00	72 095 215,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00										
	B	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	678 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	A	79 480 591,00	79 480 591,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00										
	B	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	937 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	A	89 713 291,00	89 713 291,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00										
	B	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	942 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	A	100 341 591,00	100 341 591,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00										
	B	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	1 376 000,00	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	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	93 582 717,00	93 582 717,00	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	82 663 334,00	82 663 334,00	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	65 729 994,00	65 729 994,00	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	52 930 000,00	52 930 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	42 430 000,00	42 430 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	23 374 000,00	23 374 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	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	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	23 330 000,00	23 330 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	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	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	22 840 000,00	22 840 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	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	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	12 542 300,00	12 542 300,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Line przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

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	lp	z tego:									
		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		4.4		4.5		4.5			
		4.4		4.5		4.5		4.5			
		4.4		4.5		4.5		4.5			
	Inne przychody niezwiązane z długiem x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		
			8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		
			8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		
	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		5		5.1		5.1.2		
			4.5.1		5		5.1		5.1.1		
			4.5.1		5		5.1		5.1.1		
		Spłaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych x	wartościowych x	68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00	
				68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00	
				68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00		68 977 237,00	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
		5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
		5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
		5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
		5.1.1		5.1.1		5.1.1		5.1.1			
2023	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		
	A	609 000,00	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	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	678 000,00	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	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	937 000,00	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	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	942 000,00	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	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 376 000,00	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	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	942 000,00	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	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	937 000,00	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	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 376 000,00	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	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	84 103 334,00	84 103 334,00	0,00	0,00	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	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	67 169 994,00	67 169 994,00	0,00	0,00	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	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	54 370 000,00	54 370 000,00	0,00	0,00	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	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	43 870 000,00	43 870 000,00	0,00	0,00	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	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	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	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	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	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	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	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	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lp	5.1.1.3									
	5.1.1.3.2									
Wyszczególnienie	5.1.1.3.1									
	5.1.1.3									
Rozchody budżetu, z tego:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
W tym:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
	innymi środkami									
Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *									
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	kwota długu *									
	kwota długu x									
Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	6									
	6.1									
Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	7.1									
	7.2									
A	0,00	0,00	852 709 271,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233 788,00
B	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 931,00
C	0,00	0,00	852 709 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888 857,00
A	x	x	779 862 033,00	0,00	0,00	x	x	x	x	206 404 898,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	779 862 033,00	0,00	0,00	x	x	x	x	206 404 898,00
A	x	x	707 088 818,00	0,00	0,00	x	x	x	x	267 692 881,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	707 088 818,00	0,00	0,00	x	x	x	x	267 692 881,00
A	x	x	626 671 227,00	0,00	0,00	x	x	x	x	342 430 544,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	626 671 227,00	0,00	0,00	x	x	x	x	342 430 544,00
A	x	x	536 015 936,00	0,00	0,00	x	x	x	x	380 766 665,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	536 015 936,00	0,00	0,00	x	x	x	x	380 766 665,00
A	x	x	434 298 345,00	0,00	0,00	x	x	x	x	399 305 726,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	434 298 345,00	0,00	0,00	x	x	x	x	399 305 726,00
A	x	x	397 929 726,00	0,00	0,00	x	x	x	x	399 305 726,00
B	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
C	x	x	397 929 726,00	0,00	0,00	x	x	x	x	399 305 726,00

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

Wskaźnik spełnienia zobowiązań	8.1		8.2		8.3	8.4		8.4.1
Relacja okresiona po uwzględnieniu umozgodnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz ustawa, po art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spełnienia zobowiązań terytorialnego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego wykonanie roku kalendarzowy (wskaźnik prognozy) w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego po art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego budżetowyx
A	7,82%	2,74%	3,77%	10,95%	10,48%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	7,83%	2,66%	3,69%	10,95%	10,48%	TAK	TAK	TAK
A	9,77%	19,95%	20,30%	9,68%	9,20%	NIE	NIE	NIE
B	0,00%	0,03%	0,04%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	9,77%	19,92%	20,26%	9,67%	9,19%	NIE	NIE	NIE
A	9,52%	23,44%	x	10,88%	10,41%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	9,52%	23,44%	x	10,87%	10,39%	TAK	TAK	TAK
A	9,66%	26,83%	x	11,78%	11,32%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	9,66%	26,83%	x	11,77%	11,30%	TAK	TAK	TAK
A	9,22%	27,63%	x	14,37%	13,90%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	9,22%	27,63%	x	14,35%	13,88%	TAK	TAK	TAK
A	9,11%	27,62%	x	17,54%	17,07%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	9,11%	27,62%	x	17,52%	17,06%	TAK	TAK	TAK

2029	A	7,95%	29,26%	x	19,65%	19,18%	TAK
2029	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK
2029	C	7,95%	29,26%	x	19,64%	19,17%	TAK
2030	A	6,71%	30,71%	x	22,50%	22,50%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK
	C	6,71%	30,71%	x	22,48%	22,48%	TAK
2031	A	5,21%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,21%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK
2032	A	4,08%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,08%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK
2033	A	3,14%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,14%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK
2034	A	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK
2035	A	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK
2036	A	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK
2037	A	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK

Ustalon na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp										
Wyszczególnienie	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	10 230 319,00	10 212 323,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00
		A	12 249 776,00	12 249 776,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00
		B	702 776,00	702 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 792,00
		C	9 527 543,00	9 509 547,00	9 383 560,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	12 687 180,00
		A	548 697,00	548 697,00	548 697,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	989 490,00
		B	369 003,00	369 003,00	369 003,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	803 964,00
		C	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,00
		A	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00
		B	200 641,00	200 641,00	200 641,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	200 641,00
		C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00
2023	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	10 230 319,00	10 212 323,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00
		A	12 249 776,00	12 249 776,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00
		B	702 776,00	702 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 792,00
		C	9 527 543,00	9 509 547,00	9 383 560,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	12 687 180,00
		A	548 697,00	548 697,00	548 697,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	989 490,00
		B	369 003,00	369 003,00	369 003,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	803 964,00
		C	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,00
		A	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00
		B	200 641,00	200 641,00	200 641,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	200 641,00
		C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00
2025	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00
		A	203 430,00	203 430,00	203 430,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00
		B	165 569,00	165 569,00	165 569,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	200 641,00
		C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00
		A	548 697,00	548 697,00	548 697,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	989 490,00
		B	369 003,00	369 003,00	369 003,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	803 964,00
		C	179 694,00	179 694,00	179 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,00
		A	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00
		B	200 641,00	200 641,00	200 641,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	200 641,00
		C	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00
		C	1 158 977,00	1 158 977,00	1 158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 481,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00
		B	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00
		C	1 158 977,00	1 158 977,00	1 158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 481,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00
		B	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00
2028	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00
		C	1 158 977,00	1 158 977,00	1 158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 481,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00
		B	1 337 601,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 601,00
		C	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00
		A	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00
		B	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2037

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										lp	
Wydatki na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	9.4	
		w tym:		775 398 228,00	229 506 265,00	545 891 963,00	14 550 000,00	0,00	0,00	430 739 516,00	A
				12 040 498,00	2 785 527,00	9 254 971,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 073,00	B
				763 367 730,00	226 720 738,00	536 636 992,00	14 550 000,00	0,00	0,00	434 639 589,00	C
				398 052 023,00	233 346 285,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	2 862 031,00	A
				2 292 004,00	2 292 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 031,00	A
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			28 777 871,00	25 165 840,00	3 612 031,00	0,00	0,00	0,00	2 862 031,00	B
				369 274 152,00	208 180 445,00	161 093 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				428 498 032,00	190 924 683,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	2 692 031,00	A
				27 004 548,00	24 562 517,00	2 442 031,00	0,00	0,00	0,00	2 692 031,00	B
				401 493 484,00	166 362 166,00	235 131 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				399 314 517,00	184 454 607,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A
	Wydatki majątkowe			25 766 357,00	25 766 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B
		373 548 160,00	158 688 250,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
		178 650 047,00	139 550 047,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
		1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B		
		177 312 446,00	138 212 446,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
		139 960 971,00	139 960 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
2027			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	A	
			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	B	
			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	A	
2026			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	A	
			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	B	
			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	A	
2025			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	A	
			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	B	
			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	A	
2024			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	B	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	
			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	B	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	
2023			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	B	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	
			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	B	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	
										10.5	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											lp		
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do spłaty w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z operacji kursowe)	wypłaty z tytułu wykazanych w umowach i gwarancji	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	120,00	120,00	10.6	
												10.7	
												10.7.1	
												10.7.2	
												10.7.2.1	
												10.7.3	
												10.8	
												10.9	
												10.10	
												10.11	
												10.11	
												2023	
A											68 977 237,00	120,00	120,00
B											0,00	0,00	0,00
C											68 977 237,00	120,00	120,00
2024													
A											72 847 238,00	0,00	0,00
B											0,00	0,00	0,00
C											72 847 238,00	0,00	0,00
2025													
A											72 773 215,00	0,00	0,00
B											0,00	0,00	0,00
C											72 773 215,00	0,00	0,00
2026													
A											65 417 591,00	0,00	0,00
B											0,00	0,00	0,00
C											65 417 591,00	0,00	0,00
2027													
A											75 655 291,00	0,00	0,00
B											0,00	0,00	0,00
C											75 655 291,00	0,00	0,00
2028													
A											71 955 291,00	0,00	0,00
B											0,00	0,00	0,00
C											71 955 291,00	0,00	0,00

2029	A	65 260 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	65 260 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	54 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	37 407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	37 407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	24 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	24 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	14 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	14 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 ujść 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności relacji określonych 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W przypadkach do wieloletniej prognozy finansowej. W okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1045/LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
						Od				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					398 052 023,00	428 498 032,00	399 314 517,00	178 650 047,00	178 650 047,00
						375 357 730,00	401 493 484,00	373 548 160,00	177 312 446,00	177 312 446,00
						12 040 498,00	28 777 871,00	27 004 648,00	25 766 357,00	1 337 601,00
						229 506 265,00	233 346 285,00	190 924 683,00	184 454 607,00	139 550 047,00
1.a	- wydatki bieżące					226 720 738,00	208 180 445,00	166 362 166,00	158 688 250,00	138 212 446,00
						2 785 527,00	25 165 840,00	24 562 517,00	25 766 357,00	1 337 601,00
						545 891 963,00	164 705 738,00	237 573 349,00	214 859 910,00	39 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					536 636 992,00	161 093 707,00	235 131 318,00	214 859 910,00	39 100 000,00
						9 254 971,00	3 612 031,00	2 442 031,00	0,00	0,00
						438 866 921,00	3 851 521,00	2 999 267,00	1 509 518,00	1 370 548,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					687 852 137,00	442 494 257,00	185 526,00	105 037,00	32 947,00
						6 877 254,00	-3 627 336,00	2 892 672,00	1 404 481,00	1 337 601,00
						8 735 765,00	989 490,00	307 236,00	1 509 518,00	1 370 548,00
						16 598 424,00	185 526,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 223 265,00	803 964,00	200 641,00	1 404 481,00	1 337 601,00
						215 731,00	215 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 - Wybranie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ VIII LO, SP 8, SP 39	2022	2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						215 731,00	215 731,00	0,00	0,00	0,00
						278 729,00	-134 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 - Wybranie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, SP 49, ZSP 5	2022	2023		402 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						402 355,00	-123 626,00	0,00	0,00	0,00
						733 906,00	422 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wesole przedszkole II - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023		69 911,00	352 399,00	0,00	0,00	0,00
						69 911,00	352 399,00	0,00	0,00	0,00
						422 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Funkcjonowanie Złobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2028		4 213 445,00	66 881,00	200 641,00	1 404 481,00	1 337 601,00
						4 213 445,00	66 881,00	200 641,00	1 404 481,00	1 337 601,00
						78 201,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Rozbudowa Złobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Złobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025		78 201,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00
						78 201,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2024		215 053,00	7 605,00	207 448,00	0,00	0,00
						215 053,00	7 605,00	207 448,00	0,00	0,00
						35 832,00	24 866,00	10 966,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Ogrod dla mieszkańca - Włączenie młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024		35 832,00	24 866,00	10 966,00	0,00	0,00
						35 832,00	24 866,00	10 966,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 586 254 626,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 462 840 145,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	780 221 652,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	701 332 759,00
1.203.841.00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 888 893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 032 974,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 507 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 525 588,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 032 847,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 939 038,00
1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093 809,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 088,00
1.1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 265,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 729,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 626,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 399,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 911,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 445,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 445,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 201,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 053,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198 - Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	205 500,00	52 592,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		205 500,00	52 592,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	179 854,00	51 311,00	128 543,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		179 854,00	51 311,00	128 543,00	0,00	0,00	0,00
			C		179 854,00	51 311,00	128 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.50	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwijające umiejętności językowych, IT, pogłębianie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły	Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza IV Liceum	2023	2024	305 434,00	244 347,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		305 434,00	244 347,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00
			C		305 434,00	244 347,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.51	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	Ogólnokształcące im. Cypriana Kamilla Norwida IX Liceum	2023	2024	177 930,00	80 000,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		177 930,00	80 000,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				672 907 702,00	430 131 156,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
			B		671 253 713,00	434 031 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		1 653 989,00	- 3 900 073,00	2 862 031,00	2 692 031,00	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	396 268 864,00	287 304 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		396 268 864,00	287 304 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termodermatacja obiektów użyteczności publicznej - III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2023	26 877 531,00	8 467 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		30 777 531,00	12 367 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		39 927,00	39 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Złobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Złobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2025	5 554 062,00	0,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		5 554 062,00	0,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				320 863 473,00	320 863 473,00	369 088 626,00	401 386 889,00	373 443 123,00	177 279 499,00
			B		2 691 895 219,00	320 863 473,00	369 088 626,00	401 386 889,00	373 443 123,00	177 279 499,00
			A		2 778 119 332,00	320 863 473,00	369 088 626,00	401 386 889,00	373 443 123,00	177 279 499,00
			C		86 224 113,00	15 667 834,00	25 111 876,00	24 361 876,00	24 361 876,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 190 423,00	220 770 500,00	232 356 795,00	190 617 447,00	182 945 089,00	138 179 499,00
			B		1 674 610 384,00	218 257 710,00	207 994 919,00	166 255 571,00	158 583 213,00	138 179 499,00
			A		1 750 190 423,00	220 770 500,00	232 356 795,00	190 617 447,00	182 945 089,00	138 179 499,00
			C		86 224 113,00	15 667 834,00	25 111 876,00	24 361 876,00	24 361 876,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 447 221 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	766 979 564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320 672,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 313 936,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 665 628,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027				
			Od	Do										
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych		2021			74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	83 473 620,00				
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowanie, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021		A	77 124 966,00	17 382 041,00	17 258 267,00	9 992 000,00	9 200 000,00				
					C	1 932 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	49 524 966,00	17 382 041,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00				
					C	27 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00				
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021		A	67 785 811,00	17 762 238,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00				
					B	67 805 811,00	17 782 238,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00				
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
					A	11 358 419,00	4 014 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00				
1.3.1.27	Utrzymanie sieci oświetlenia miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta - Pravidowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021		A	11 358 419,00	4 014 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00				
					B	11 176 798,00	3 814 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00				
					C	181 621,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
					A	45 585 628,00	100 000,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00				
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Leśnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023		A	45 585 628,00	100 000,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					C	45 585 628,00	100 000,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 027 928 909,00	115 760 807,00	161 843 707,00	234 881 318,00	214 859 910,00				
					B	1 017 284 835,00	102 605 763,00	161 093 707,00	235 131 318,00	214 859 910,00				
					C	10 644 074,00	13 155 044,00	750 000,00	-250 000,00	0,00				
					2014	Miejski Zarząd Dróg	2014		A	9 363 826,00	670 904,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									B	9 178 282,00	200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									C	185 544,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00
					2014	MZD/MN	2014		A	137 946 556,00	10 020 040,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00
									B	128 426 516,00	500 000,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00
									C	9 520 040,00	9 520 040,00	0,00	0,00	0,00
					2013	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013		A	8 927 826,00	927 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B	9 365 028,00	663 500,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00					
C	-437 202,00	264 100,00	0,00	0,00					0,00					
2020	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020		A	13 649 747,00	3 129 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00					
				B	13 949 747,00	3 429 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00					
				C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024		A	5 570 240,00	1 312 752,00	300 000,00	0,00	0,00					
				B	4 727 521,00	712 752,00	0,00	0,00	0,00					
				C	842 719,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
2017	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017		A	3 760 031,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00					
				B	4 108 618,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
				C	-348 587,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00					
1.3.2.30	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017		A	3 760 031,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00				
					B	4 108 618,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
					C	-348 587,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00				
1.3.2.29	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014		A	5 570 240,00	1 312 752,00	300 000,00	0,00	0,00				
					B	4 727 521,00	712 752,00	0,00	0,00	0,00				
					C	842 719,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłtra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020		A	13 649 747,00	3 129 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00				
					B	13 949 747,00	3 429 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00				
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.15	Nabyta nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013		A	8 927 826,00	927 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
					B	9 365 028,00	663 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
					C	-437 202,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59 594 850 zł)	MZD/MN	2014		A	137 946 556,00	10 020 040,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00				
					B	128 426 516,00	500 000,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00				
					C	9 520 040,00	9 520 040,00	0,00	0,00	0,00				

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	111 523,00	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 523,00	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 463 353,00	28 463 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 483 353,00	28 483 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
1.3.35	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022				A	16 363 715,00	10 233 815,00	0,00	0,00	0,00
							B	18 233 815,00	9 233 815,00	0,00	0,00	0,00
							C	-1 870 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016				A	30 087 186,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
							B	27 035 526,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
							C	3 051 660,00	3 600 000,00	-250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.35
							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	
							16 233 815,00	16 233 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							16 233 815,00	16 233 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1045.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 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 /+12 170 533 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+3 981 034 zł
- w roku 2025 – zwiększenie /+2 642 672 zł
- w roku 2026 – zwiększenie /+1 404 481 zł
- w roku 2027 – zwiększenie /+1 337 601 zł
- w roku 2028 – zwiększenie /+1 203 841 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+3 650 493 zł w związku z m.in.:
 - wpływami z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów /+1 036 329 zł,
 - zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych /+920 911 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn.:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691” /+244 347 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680” /+242 055 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499” /+80 000 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198” /+52 592 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437” /+51 311 zł,
 - „Ogród dla mieszkańca” /+24 866 zł
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482” /+7 605 zł;
 - otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupów oświetleniowych, sygnalizacji świetlnej /+200 000 zł,
 - otrzymaniem środków z PFRON na koszty obsługi, ewaluacji i promocji realizacji

- programu pn. „Aktywny samorząd” /+/153 626 zł,
- wpływami opłat za usługi opiekuńcze /+/139 000 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/8 520 040 zł w związku:
 - z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” /+/9 520 040 zł,
 - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap” - zmiana umowy o dofinansowanie /-/1 000 000 zł;
- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/369 003 zł w związku z:
 - zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” /+/145 082 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn.:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691” /+/61 087 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482” /+/43 011 zł;
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198” /+/41 100 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437” /+/35 971 zł,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499” /+/35 586 zł,
 - „Ogród dla mieszkańca” /+/7 166 zł;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/3 612 031 zł w związku:
 - z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” /+/2 612 031 zł,
 - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap” - zmiana umowy o dofinansowanie /+/1 000 000 zł;
- w roku 2025:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/200 641 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/2 442 031 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
- w latach 2026-2028 zwiększenie dochodów majątkowych w związku

z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie /+12 240 444 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+3 981 034 zł
- w roku 2025 – zwiększenie /+2 642 672 zł
- w roku 2026 – zwiększenie /+1 404 481 zł
- w roku 2027 – zwiększenie /+1 337 601 zł
- w roku 2028 – zwiększenie /+1 203 841 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+2 375 473 zł w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane(/+/432 196 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/1 422 935 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/6 000 zł),
 - zmniejszono dotacje na zadania bieżące (/-/450 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”,
 - „Ogród dla mieszkańca”;
 - zmniejszono środki unijne w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów:
 - „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 1”,
 - „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+9 864 971 zł;
- w roku 2024 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+369 003 zł w związku z:
 - zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-

KA121-SCH-000141499”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”, „Ogród dla mieszkańca”;

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę $\pm 3\,612\,031$ zł w związku:
 - z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” $\pm 2\,612\,031$ zł,
 - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap” (zmiana umowy o dofinansowanie – przesunięcie na 2024 rok)/-1 000 000 zł;
 - w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę $\pm 200\,641$ zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę $\pm 2\,442\,031$ zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - w latach 2026-2028 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.
3. Wynik finansowy:
- w roku 2023 – było $-216\,516\,251$ zł jest $-216\,586\,162$ zł
4. Przychody – w roku 2023 dokonuje się zwiększenia o kwotę $\pm 69\,911$ zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego w ramach projektu „Wesołe przedszkole II”.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

w złotych

Wyszczególnienie	2023		2024		2025	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	226 720 738	229 506 265	208 180 445	233 346 285	166 362 166	190 924 683
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	536 636 992	545 891 963	161 093 707	164 705 738	235 131 318	237 573 349

Wyszczególnienie	2026		2027		2028	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	158 688 250	184 454 607	138 212 446	139 550 047	138 757 130	139 960 971
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						

6. 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

a wprowadzenia zadań:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482” z kwotą /+7 605 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+207 448 zł w roku 2024 celem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499” z kwotą /+80 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+97 930 zł w roku 2024 celem konsolidacji i wzmocnienia wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198” z kwotą /+52 592 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+152 908 zł w roku 2024 celem podniesienia kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437” z kwotą /+51 311 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+128 543 zł w roku 2024 celem podniesienia jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691” z kwotą /+244 347 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+61 087 zł w roku 2024, którego celem jest rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju

- uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły,
 - „Ogród dla mieszkańca” z kwotą /+24 866 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+ 10 966 zł w roku 2024 celem włączania młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8,
 - „Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie” z kwotą /+66 881 zł w roku 2024, z kwotą /+200 641 zł w roku 2025, z kwotą /+1 404 481 zł w roku 2026, z kwotą /+1 337 601 zł w roku 2027 oraz z kwotą /+1 203 841 zł w roku 2028 celem zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3,
 - „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” z kwotą /+78 201 zł w roku 2024 celem zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3;
- b zwiększenia** na zadaniu „Wesołe przedszkole II” o kwotę /+69 911 zł w roku 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- c zmniejszenia** na zadaniach:
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 1” w roku 2023 o kwotę /-134 269 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
 - „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2” w roku 2023 o kwotę /-123 626 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu;
- B** w ramach wydatków majątkowych:
- a wprowadzenia** zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” z kwotą /+2 862 031 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+2 692 031 zł w roku 2025 współfinansowanego w ramach Programu MALUCH+, celem zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3;
- b zmniejszenia** na zadaniach:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” o kwotę /-3 900 000 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu,
 - „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2” w roku 2023 o kwotę /-73 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
- 2** w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się
- A** w ramach wydatków bieżących:
- a wprowadzenia** przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie Oczyszczanie Miasta Częstochowy z kwotą /+100 000 zł w roku 2023, z kwotą /+15 161 876 zł w roku 2024, z kwotą /+15 161 876 zł w roku 2025 oraz z kwotą /+15 161 876 zł w roku 2026 w celu utrzymania czystości w mieście, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg;
- b zwiększenia** na przedsięwzięciach:
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /+1 932 790 zł w roku 2023 w związku ze zmianą stawki za wkm w tym zwiększeniem kwoty dopłat przez Gminy: Blachownia, Konopiska, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna,
 - „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności utrzymanie dróg,

oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę +/-9 200 000 zł w roku 2024, o kwotę +/-9 200 000 zł w roku 2025, o kwotę +/- 9 200 000 zł w roku 2026 w związku z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w ramach umowy wieloletniej,

- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę +/-200 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej znajdujących się na majątku MZD,
- „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” o kwotę +/-300 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Częstochowy;

c zmniejszenia na przedsięwzięciu „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę -/20 000 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności nowo utworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej, na realizację działań wynikających z rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami oraz w związku z niezbędnym pokryciem niedoborów występujących na zadaniu dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

B w ramach wydatków majątkowych:

a zwiększenia na zadaniach:

- „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 90095) o kwotę +/-600 000 zł w roku 2023 oraz o kwotę +/-300 000 zł w roku 2024 w związku z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji „Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina” oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczącej termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 16 przy ul. Stefana Starzyńskiego 9, przebudowy sanitariatów w Szkole Podstawowej 16 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Ułańskiej 5/7 oraz likwidacji barier w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60015) o kwotę +/-470 904 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza – Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”,
- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” o kwotę +/-264 100 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków niezbędnych do nabycia prawa własności działek, które w wyniku realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na ulicy Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” utraciły możliwość połączenia z drogą publiczną,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”

o kwotę /+/15 020 040 zł w roku 2023 celem wypłaty odszkodowań za grunty w 2023 roku;

b zmniejszenia na zadaniach:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę /-/300 000 zł w roku 2023,
- „Program budowy kanalizacji sanitarnej” o kwotę /-/300 000 zł w roku 2024 w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

c przemieszczenia na zadaniach:

- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” poprzez zwiększenie o kwotę /+/3 600 000 zł w roku 2023, zmniejszenie o kwotę /-/250 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /-/250 000 zł w roku 2025 celem zabezpieczenia środków na budowę ścieżek pieszych i rowerowych wraz z oświetleniem przy alejkach w Parku Lisiniec w Częstochowie w ramach drugiego etapu Rewitalizacji Parku Lisiniec.
- „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/1 000 000 zł w roku 2023 oraz zwiększenie o kwotę /+/1 000 000 zł w roku 2024 w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.