

UCHWAŁA Nr 1071.LXXX.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 13 lipca 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 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 1071.LXXX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 13 lipca 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	1 763 166 854,00	1 428 387 447,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	192 740 815,00	452 820 720,00	198 491 271,00	334 779 407,00	12 715 841,00	319 563 566,00
	B	4 513 966,00	4 513 966,00	0,00	0,00	0,00	4 489 646,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 502 492 821,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 413 545,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 677 105 318,00	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
2027	A	1 722 676 835,00	1 722 676 835,00	0,00	0,00	0,00	181 968 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 722 676 835,00	1 722 676 835,00	0,00	0,00	0,00	181 968 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 765 566 136,00	1 765 566 136,00	0,00	0,00	0,00	186 340 070,00	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	1 765 566 136,00	1 765 566 136,00	0,00	0,00	0,00	186 340 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 808 471 352,00	1 808 471 352,00	0,00	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 808 471 352,00	1 808 471 352,00	0,00	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 850 066 193,00	1 850 066 193,00	0,00	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 066 193,00	1 850 066 193,00	0,00	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 892 617 716,00	1 892 617 716,00	0,00	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 892 617 716,00	1 892 617 716,00	0,00	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 936 147 923,00	1 936 147 923,00	0,00	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 936 147 923,00	1 936 147 923,00	0,00	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 980 679 326,00	1 980 679 326,00	0,00	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 980 679 326,00	1 980 679 326,00	0,00	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 026 234 951,00	2 026 234 951,00	0,00	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 234 951,00	2 026 234 951,00	0,00	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 072 838 355,00	2 072 838 355,00	0,00	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 838 355,00	2 072 838 355,00	0,00	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 120 513 637,00	2 120 513 637,00	0,00	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 120 513 637,00	2 120 513 637,00	0,00	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 169 285 450,00	2 169 285 450,00	0,00	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 169 285 450,00	2 169 285 450,00	0,00	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	1 979 753 016,00	1 425 094 058,00	577 875 505,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	554 658 958,00	554 658 958,00	4 053 954,00
	B	4 513 966,00	4 513 966,00	-3 261 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
	C	1 975 239 050,00	1 420 580 092,00	581 137 131,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	554 658 958,00	554 658 958,00	3 712 954,00
2024	A	1 430 254 583,00	1 264 974 789,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	55 123 029,00	0,00	0,00	0,00	165 279 794,00	165 279 794,00	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	1 430 254 583,00	1 264 974 789,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	55 123 029,00	0,00	0,00	0,00	165 279 794,00	165 279 794,00	0,00
2025	A	1 565 318 330,00	1 302 401 783,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	60 216 928,00	0,00	0,00	0,00	262 916 547,00	262 916 547,00	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	1 565 318 330,00	1 302 401 783,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	60 216 928,00	0,00	0,00	0,00	262 916 547,00	262 916 547,00	0,00
2026	A	1 597 624 727,00	1 330 151 774,00	470 956 559,00	5 683 820,00	0,00	57 738 352,00	0,00	0,00	0,00	267 472 953,00	267 472 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 624 727,00	1 330 151 774,00	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	1 632 963 544,00	1 342 852 170,00	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	1 632 963 544,00	1 342 852 170,00	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	1 665 224 545,00	1 367 636 410,00	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	1 665 224 545,00	1 367 636 410,00	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)}	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	-216 586 162,00	0,00	293 563 399,00	267 623 000,00	198 645 763,00	2 202 963,00	2 202 963,00	15 737 436,00	15 737 436,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-216 586 162,00	0,00	293 563 399,00	267 623 000,00	198 645 763,00	2 202 963,00	2 202 963,00	15 737 436,00	15 737 436,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	76 977 237,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	852 709 271,00	0,00	3 293 389,00	21 233 788,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	852 709 271,00	0,00	3 293 389,00	21 233 788,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	707 088 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	626 671 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	536 015 936,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	7,82%	2,74%	3,77%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,82%	2,74%	3,77%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
2024	A	9,77%	19,95%	20,30%	9,68%	9,20%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,77%	19,95%	20,30%	9,68%	9,20%	NIE	NIE
2025	A	9,52%	23,44%	x	10,88%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,52%	23,44%	x	10,88%	10,41%	TAK	TAK
2026	A	9,66%	26,83%	x	11,78%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,66%	26,83%	x	11,78%	11,32%	TAK	TAK
2027	A	9,22%	27,63%	x	14,37%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,22%	27,63%	x	14,37%	13,90%	TAK	TAK
2028	A	9,11%	27,62%	x	17,54%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,11%	27,62%	x	17,54%	17,07%	TAK	TAK

2029	A	7,95%	29,26%	x	19,65%	19,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,95%	29,26%	x	19,65%	19,18%	TAK	TAK
2030	A	6,71%	30,71%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	30,71%	x	22,50%	22,50%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	10 230 319,00	10 212 323,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00	13 183 976,00	12 249 776,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 230 319,00	10 212 323,00	10 086 336,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 201 972,00	13 183 976,00	12 249 776,00
2024	A	548 697,00	548 697,00	548 697,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	989 490,00	989 490,00	958 297,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	548 697,00	548 697,00	548 697,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	989 490,00	989 490,00	958 297,00
2025	A	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00	307 236,00	203 430,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 502,00	238 502,00	238 502,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	307 236,00	307 236,00	203 430,00
2026	A	1 419 728,00	1 419 728,00	1 419 728,00	0,00	0,00	0,00	1 509 518,00	1 509 518,00	1 174 224,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 419 728,00	1 419 728,00	1 419 728,00	0,00	0,00	0,00	1 509 518,00	1 509 518,00	1 174 224,00
2027	A	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00	1 370 548,00	1 113 953,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00	1 370 548,00	1 113 953,00
2028	A	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00

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	430 739 516,00	430 739 516,00	225 718 838,00	775 627 740,00	229 735 777,00	545 891 963,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	229 512,00	229 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 739 516,00	430 739 516,00	225 718 838,00	775 398 228,00	229 506 265,00	545 891 963,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	398 061 821,00	233 356 083,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	398 052 023,00	233 346 285,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	428 504 836,00	190 931 487,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	428 498 032,00	190 924 683,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	399 319 961,00	184 460 051,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	399 314 517,00	184 454 607,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	178 650 047,00	139 550 047,00	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	178 650 047,00	139 550 047,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	139 960 971,00	139 960 971,00	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	139 960 971,00	139 960 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	144 014 084,00	144 014 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 014 084,00	144 014 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	148 997 273,00	148 997 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	148 997 273,00	148 997 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	68 977 237,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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 1071.LXXX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 13 lipca 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	3 473 100 281,00	775 627 740,00	398 061 821,00	428 504 836,00	399 319 961,00	178 650 047,00
					B	3 472 848 723,00	775 398 228,00	398 052 023,00	428 498 032,00	399 314 517,00	178 650 047,00
					C	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 772 263 670,00	229 735 777,00	233 356 083,00	190 931 487,00	184 460 051,00	139 550 047,00
					B	1 772 012 112,00	229 506 265,00	233 346 285,00	190 924 683,00	184 454 607,00	139 550 047,00
					C	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 700 836 611,00	545 891 963,00	164 705 738,00	237 573 349,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					B	1 700 836 611,00	545 891 963,00	164 705 738,00	237 573 349,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					C	0,00	0,00	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	694 729 391,00	438 866 921,00	3 851 521,00	2 999 267,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	694 729 391,00	438 866 921,00	3 851 521,00	2 999 267,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	21 821 689,00	8 735 765,00	989 490,00	307 236,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	21 821 689,00	8 735 765,00	989 490,00	307 236,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	672 907 702,00	430 131 156,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					B	672 907 702,00	430 131 156,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 778 370 890,00	336 760 819,00	394 210 300,00	425 505 569,00	397 810 443,00	177 279 499,00
					B	2 778 119 332,00	336 531 307,00	394 200 502,00	425 498 765,00	397 804 999,00	177 279 499,00
					C	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 750 441 981,00	221 000 012,00	232 366 593,00	190 624 251,00	182 950 533,00	138 179 499,00
					B	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	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych - Nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Centrum Usług Komunalnych	2023	2026	A	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	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	39 100 000,00
					B	1 027 928 909,00	115 760 807,00	161 843 707,00	234 881 318,00	214 859 910,00	39 100 000,00
					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	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 586 506 184,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	780 473 210,00
	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	780 221 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 032 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 032 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 032 847,00
	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	0,00
1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 088,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 088,00
	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	125 790 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790 759,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 447 473 337,00
	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	251 558,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	767 231 122,00
	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	251 558,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 242 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 242 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1071.LXXX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 13 lipca 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 $/+4\ 513\ 966\ \text{zł}$

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę $/+4\ 513\ 966\ \text{zł}$ w związku z m.in.:
 - pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy m.in., świadczenia rodzinne, nadanie numeru PESEL na wnioski, realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę świadczeń pieniężnych $/+2\ 145\ 634\ \text{zł}$,
 - otrzymaniem dotacji z gmin realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminach: Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów $/+1\ 932\ 790\ \text{zł}$,
 - pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Komunalnych $/+24\ 320\ \text{zł}$,
 - wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych $/+26\ 830\ \text{zł}$;

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie $/+4\ 513\ 966\ \text{zł}$

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o kwotę $/+4\ 513\ 966\ \text{zł}$, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ($/+3\ 241\ 441\ \text{zł}$), świadczenia na rzecz osób fizycznych ($/+4\ 558\ 645\ \text{zł}$),
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane ($/-3\ 261\ 626\ \text{zł}$), dotacje na zadania bieżące ($/-24\ 494\ \text{zł}$);

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

w złotych

Wyszczególnienie	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	229 506 265	229 735 777	233 346 285	233 356 083

Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	było	jest	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	190 924 683	190 931 487	184 454 607	184 460 051

4. 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 w części dotyczącej zadań pozostałych w ramach wydatków bieżących **wprowadzenia** przedsięwzięcia „ Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych” z kwotą +/-229 512 zł w roku 2023, z kwotą +/-9 798 zł w roku 2024, z kwotą +/-6 804 zł w roku 2025 oraz z kwotą +/-5 444 zł w roku 2026 celem nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi.

Ponadto celem dostosowania planu, który został ujęty w Zarządzeniu nr 2851.2023 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023 obejmuje się skutki z niego wynikające niniejszymi zmianami.