

UCHWAŁA Nr 1073.LXXXI.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2038

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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 1327), 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 uchwała:

§ 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 1073.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1 841 602 278,00	1 494 081 148,00	299 402 201,00	36 414 898,00	497 001 061,00	200 506 838,00	460 756 150,00	198 491 271,00	347 521 130,00	12 786 434,00	321 503 559,00
	B	70 674 197,00	58 532 474,00	0,00	0,00	49 992 248,00	604 796,00	7 935 430,00	0,00	12 141 723,00	70 593,00	1 339 993,00
	C	1 770 928 081,00	1 435 548 674,00	299 402 201,00	36 414 898,00	447 008 813,00	199 902 042,00	452 820 720,00	198 491 271,00	335 379 407,00	12 715 841,00	320 163 566,00
2024	A	1 505 848 930,00	1 474 126 796,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	164 143 738,00	474 183 261,00	211 591 695,00	31 722 134,00	4 510 000,00	24 762 134,00
	B	3 356 109,00	3 356 109,00	0,00	0,00	0,00	3 356 109,00	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	1 637 524 993,00	1 569 528 112,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	173 086 171,00	505 479 356,00	225 556 747,00	67 996 881,00	3 510 000,00	62 036 881,00
	B	111 448,00	111 448,00	0,00	0,00	0,00	111 448,00	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	1 795 193 145,00	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	123 547 827,00	3 010 000,00	118 087 827,00
	B	118 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 087 827,00	0,00	118 087 827,00
	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	1 840 764 663,00	1 722 676 835,00	0,00	0,00	0,00	181 968 477,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	B	118 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	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

2038	A	2 219 179 016,00	2 219 179 016,00	0,00	0,00	0,00	232 860 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 219 179 016,00	2 219 179 016,00	0,00	0,00	0,00	232 860 584,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	2 140 386 414,00	1 569 166 918,00	640 162 605,00	5 382 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	571 219 496,00	571 219 496,00	5 053 954,00
	B	152 872 171,00	137 343 980,00	67 230 763,00	-6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 191,00	15 528 191,00	400 000,00
	C	1 987 514 243,00	1 431 822 938,00	572 931 842,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	555 691 305,00	555 691 305,00	4 653 954,00
2024	A	1 508 733 692,00	1 268 330 898,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	62 125 438,00	0,00	3 721 087,00	0,00	240 402 794,00	240 402 794,00	0,00
	B	78 479 109,00	3 356 109,00	0,00	0,00	0,00	7 002 409,00	0,00	3 721 087,00	0,00	75 123 000,00	75 123 000,00	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	1 563 429 778,00	1 302 513 231,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	71 676 668,00	0,00	3 631 657,00	0,00	260 916 547,00	260 916 547,00	0,00
	B	-1 888 552,00	111 448,00	0,00	0,00	0,00	11 459 740,00	0,00	3 631 657,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	1 713 712 554,00	1 330 151 774,00	470 956 559,00	5 683 820,00	0,00	69 038 969,00	0,00	3 552 534,00	0,00	383 560 780,00	383 560 780,00	0,00
	B	116 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 617,00	0,00	3 552 534,00	0,00	116 087 827,00	116 087 827,00	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	1 738 532 234,00	1 342 852 170,00	0,00	5 525 179,00	0,00	56 713 459,00	0,00	3 393 536,00	0,00	395 680 064,00	395 680 064,00	0,00
	B	105 568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 086,00	0,00	3 393 536,00	0,00	105 568 690,00	105 568 690,00	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	1 660 417 707,00	1 367 636 410,00	0,00	3 852 806,00	0,00	48 375 478,00	0,00	3 110 304,00	0,00	292 781 297,00	292 781 297,00	0,00
	B	-4 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090 346,00	0,00	3 110 304,00	0,00	-4 806 838,00	-4 806 838,00	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	1 702 369 497,00	1 366 081 729,00	0,00	2 333 129,00	0,00	40 749 927,00	0,00	2 809 685,00	0,00	336 287 768,00	336 287 768,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 372,00	0,00	2 809 685,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	1 754 883 721,00	1 366 238 687,00	0,00	2 286 581,00	0,00	33 241 839,00	0,00	2 517 759,00	0,00	388 645 034,00	388 645 034,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 267,00	0,00	2 517 759,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	1 814 368 584,00	1 367 064 823,00	0,00	2 239 033,00	0,00	26 369 560,00	0,00	2 225 833,00	0,00	447 303 761,00	447 303 761,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 162,00	0,00	2 225 833,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	1 870 698 785,00	1 368 978 044,00	0,00	2 193 414,00	0,00	20 569 470,00	0,00	1 939 366,00	0,00	501 720 741,00	501 720 741,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 699,00	0,00	1 939 366,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	1 925 730 188,00	1 371 411 451,00	0,00	2 145 937,00	0,00	15 218 578,00	0,00	1 641 982,00	0,00	554 318 737,00	554 318 737,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 951,00	0,00	1 641 982,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	1 990 341 813,00	1 374 975 905,00	0,00	2 099 389,00	0,00	10 983 502,00	0,00	1 350 056,00	0,00	615 365 908,00	615 365 908,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 846,00	0,00	1 350 056,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	2 036 989 217,00	1 379 797 896,00	0,00	1 372 841,00	0,00	7 971 921,00	0,00	1 058 130,00	0,00	657 191 321,00	657 191 321,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 740,00	0,00	1 058 130,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	2 085 154 499,00	1 384 662 870,00	0,00	3 025 907,00	0,00	4 979 857,00	0,00	768 428,00	0,00	700 491 629,00	700 491 629,00	0,00
	B	-12 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 380,00	0,00	768 428,00	0,00	-12 519 138,00	-12 519 138,00	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	2 144 224 028,00	1 389 860 357,00	0,00	1 623 661,00	0,00	2 264 432,00	0,00	474 278,00	0,00	754 363 671,00	754 363 671,00	0,00
	B	-12 519 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 530,00	0,00	474 278,00	0,00	-12 519 122,00	-12 519 122,00	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
2038	A	2 210 032 218,00	1 396 069 073,00	0,00	160 200,00	0,00	567 334,00	0,00	182 353,00	0,00	813 963 145,00	813 963 145,00	0,00
	B	2 210 032 218,00	1 396 069 073,00	0,00	160 200,00	0,00	567 334,00	0,00	182 353,00	0,00	813 963 145,00	813 963 145,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-298 784 136,00	0,00	375 761 373,00	337 900 000,00	268 922 763,00	2 202 963,00	2 202 963,00	27 658 410,00	27 658 410,00
	B	-82 197 974,00	0,00	82 197 974,00	70 277 000,00	70 277 000,00	0,00	0,00	11 920 974,00	11 920 974,00
	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	-2 884 762,00	0,00	77 732 000,00	77 123 000,00	2 884 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 123 000,00	-72 238 238,00	77 123 000,00	77 123 000,00	2 884 762,00	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	74 095 215,00	74 095 215,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	105 148 429,00	105 148 429,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 806 838,00	4 806 838,00	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	106 101 855,00	106 101 855,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	95 182 472,00	95 182 472,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	78 249 132,00	78 249 132,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 138,00	12 519 138,00	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	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 519 122,00	12 519 122,00	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
2038	A	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	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

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	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	74 773 215,00	74 773 215,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	106 524 429,00	106 524 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 838,00	4 806 838,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	107 541 855,00	107 541 855,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	96 622 472,00	96 622 472,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	79 689 132,00	79 689 132,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 138,00	12 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 122,00	12 519 122,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	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
2038	A	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	B	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	922 986 271,00	0,00	-75 085 770,00	-45 224 397,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 277 000,00	0,00	-78 811 506,00	-66 890 532,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	852 709 271,00	0,00	3 725 736,00	21 666 135,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	925 262 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00	
	B	x	x	x	x	0,00	145 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	779 862 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00	
	B	x	x	x	x	0,00	143 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	707 088 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	768 071 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00	
	B	x	x	x	x	0,00	141 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	626 671 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	664 896 798,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00	
	B	x	x	x	x	0,00	128 880 862,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	536 015 936,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	558 372 369,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00	
	B	x	x	x	x	0,00	124 074 024,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	434 298 345,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	442 389 623,00	443 829 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	111 554 886,00	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	354 208 042,00	0,00	483 827 506,00	485 267 506,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	99 035 748,00	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	274 518 910,00	0,00	525 552 893,00	526 992 893,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	86 516 610,00	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	207 629 772,00	0,00	567 169 879,00	568 609 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 997 472,00	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	151 240 634,00	0,00	609 267 875,00	610 707 875,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	61 478 334,00	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	113 721 496,00	0,00	651 259 046,00	652 885 046,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	48 959 196,00	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	76 202 358,00	0,00	693 040 459,00	694 710 459,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	36 440 058,00	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	38 683 220,00	0,00	735 850 767,00	738 010 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 920 920,00	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	11 401 798,00	0,00	779 425 093,00	781 645 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	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
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 109 943,00	825 364 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 109 943,00	825 364 943,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} 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	7,47%	-3,45%	-2,46%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-6,23%	-6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,82%	2,78%	3,80%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
2024	A	10,10%	20,60%	20,95%	8,79%	8,31%	NIE	NIE
	B	0,33%	0,65%	0,65%	-0,89%	-0,90%	NIE	NIE
	C	9,77%	19,95%	20,30%	9,68%	9,21%	NIE	NIE
2025	A	10,16%	24,26%	x	10,09%	9,61%	NIE	NIE
	B	0,64%	0,82%	x	-0,80%	-0,80%	NIE	NIE
	C	9,52%	23,44%	x	10,89%	10,41%	TAK	TAK
2026	A	10,25%	27,58%	x	11,11%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,75%	x	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	9,66%	26,83%	x	11,79%	11,32%	TAK	TAK
2027	A	10,28%	28,34%	x	13,80%	13,33%	TAK	TAK
	B	1,06%	0,71%	x	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	9,22%	27,63%	x	14,37%	13,90%	TAK	TAK
2028	A	9,62%	28,26%	x	17,07%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,64%	x	-0,48%	-0,47%	NIE	NIE
	C	9,11%	27,62%	x	17,55%	17,08%	TAK	TAK

2029	A	8,90%	29,85%	x	19,28%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,59%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	7,95%	29,26%	x	19,66%	19,19%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,52%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,71%	30,71%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,83%	0,44%	x	0,67%	0,67%	NIE	NIE
	C	5,21%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,37%	x	0,64%	0,64%	NIE	NIE
	C	4,08%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2033	A	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,31%	x	0,57%	0,57%	NIE	NIE
	C	3,14%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,24%	x	0,51%	0,51%	NIE	NIE
	C	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,19%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK	TAK
2036	A	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,13%	x	0,38%	0,38%	NIE	NIE
	C	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK	TAK
2037	A	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,08%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK	TAK
2038	A	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
	B	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	A	10 734 615,00	10 716 619,00	10 590 632,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	13 624 447,00	13 606 451,00	12 672 251,00	
	B	504 296,00	504 296,00	504 296,00	0,00	0,00	0,00	422 475,00	422 475,00	434 526,00	
	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	12 237 725,00	
2024	A	1 351 581,00	1 351 581,00	1 351 581,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	3 344 683,00	3 344 683,00	3 313 490,00	
	B	802 884,00	802 884,00	802 884,00	0,00	0,00	0,00	2 355 193,00	2 355 193,00	2 355 193,00	
	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	349 950,00	349 950,00	349 950,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 442 031,00	418 684,00	418 684,00	314 878,00	
	B	111 448,00	111 448,00	111 448,00	0,00	0,00	0,00	111 448,00	111 448,00	111 448,00	
	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	441 678 385,00	441 678 385,00	225 718 838,00	798 175 613,00	236 852 552,00	561 323 061,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 938 869,00	10 938 869,00	0,00	22 547 873,00	7 116 775,00	15 431 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	405 121 602,00	240 415 864,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 059 781,00	7 059 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	398 061 821,00	233 356 083,00	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	428 668 637,00	191 095 288,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	163 801,00	163 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	428 504 836,00	190 931 487,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	517 460 401,00	184 512 664,00	332 947 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	118 140 440,00	52 613,00	118 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	296 765 075,00	139 577 247,00	157 187 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	118 115 028,00	27 200,00	118 087 828,00	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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	74 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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	74 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	17 000 000,00	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	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 519 138,00	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	106 524 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	34 569 138,00	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	107 541 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	42 281 438,00	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	96 622 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	42 281 438,00	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	79 689 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	42 281 438,00	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	66 889 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	42 281 438,00	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	56 389 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	42 281 438,00	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	37 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 281 438,00	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	37 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 281 438,00	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	37 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 281 438,00	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	27 281 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 281 422,00	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

2038	A	11 401 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 401 798,00	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 1073.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 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	3 728 963 481,00	798 175 613,00	405 121 602,00	428 668 637,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					B	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
					C	255 863 200,00	22 547 873,00	7 059 781,00	163 801,00	118 140 440,00	118 115 028,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 786 512 600,00	236 852 552,00	240 415 864,00	191 095 288,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					B	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
					C	14 248 930,00	7 116 775,00	7 059 781,00	163 801,00	52 613,00	27 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 942 450 881,00	561 323 061,00	164 705 738,00	237 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					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	241 614 270,00	15 431 098,00	0,00	0,00	118 087 827,00	118 087 828,00
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	698 959 284,00	450 228 265,00	6 206 714,00	3 110 715,00	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	4 229 893,00	11 361 344,00	2 355 193,00	111 448,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	24 861 586,00	9 158 240,00	3 344 683,00	418 684,00	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	3 039 897,00	422 475,00	2 355 193,00	111 448,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2022	2024	A	239 738,00	209 071,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 738,00	239 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-30 667,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	125 411,00	104 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 635,00	101 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	A	248 911,00	74 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 698,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	A	412 924,00	412 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-87 076,00	-87 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	A	466 515,00	466 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 485,00	-33 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2023	2024	A	219 669,00	87 869,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	219 669,00	87 869,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Logistyka oknem na Europę - Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2023	2024	A	308 988,00	247 190,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	308 988,00	247 190,00	61 798,00	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	1 832 347 789,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 841 605,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	784 456 938,00
	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	780 473 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 728,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 890 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 032 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 857 877,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 111 956,00
	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	4 079 109,00
1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 204,00
	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	2 889 116,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 924,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 076,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 485,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 669,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 988,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.1.54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2023	2024	A	217 533,00	39 692,00	177 841,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 533,00	39 692,00	177 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657 - Wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	A	128 355,00	20 000,00	108 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	128 355,00	20 000,00	108 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694 - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	A	253 192,00	15 000,00	238 192,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	253 192,00	15 000,00	238 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023	2024	A	204 022,00	11 000,00	193 022,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	204 022,00	11 000,00	193 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	A	233 738,00	10 000,00	223 738,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 738,00	10 000,00	223 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	A	118 237,00	10 000,00	108 237,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 237,00	10 000,00	108 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2023	2024	A	234 635,00	25 000,00	209 635,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	234 635,00	25 000,00	209 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	RE:ymont w Europie 2 - Poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2023	2025	A	371 495,00	0,00	260 047,00	111 448,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	371 495,00	0,00	260 047,00	111 448,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	A	244 592,00	10 000,00	234 592,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	244 592,00	10 000,00	234 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	A	78 872,00	5 000,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 872,00	5 000,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007 - Praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2023	2024	A	257 262,00	11 000,00	246 262,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	257 262,00	11 000,00	246 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Powiedz TAK! Ekologii - Porównywanie działań ekologicznych w różnych krajach Europy	Szkoła Podstawowa nr 52	2023	2024	A	61 755,00	4 620,00	57 135,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 755,00	4 620,00	57 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612 - Praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie kadry	Zespół Szkół Samochodowych	2022	2023	A	218 124,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	218 124,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	674 097 698,00	441 070 025,00	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	1 189 996,00	10 938 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 533,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 355,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 192,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 192,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 022,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 738,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 635,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 495,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 592,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 872,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 262,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 755,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN/BGLK	2014	2023	A	175 290 234,00	93 626 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 290 231,00	90 016 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3,00	3 610 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	A	397 458 857,00	294 632 795,00	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
					C	1 189 993,00	7 328 543,00	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	3 030 004 197,00	347 947 348,00	398 914 888,00	425 557 922,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					B	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
					C	251 633 307,00	11 186 529,00	4 704 588,00	52 353,00	118 140 440,00	118 115 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 761 651 014,00	227 694 312,00	237 071 181,00	190 676 604,00	183 003 146,00	138 206 699,00
					B	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
					C	11 209 033,00	6 694 300,00	4 704 588,00	52 353,00	52 613,00	27 200,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMIiK/MZD	2021	2030	A	777 079 411,00	84 329 473,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					B	766 660 411,00	73 910 473,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
					C	10 419 000,00	10 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	33 926 784,00	7 509 591,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	34 026 784,00	7 609 591,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	IMIiK/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CIUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2023	A	2 191 896,00	764 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 227 958,00	800 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 062,00	-35 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	A	492 850,00	123 000,00	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	479 850,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa - Prowadzenie działalności w zakresie Telekomunikacji przez Gminę	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2027	A	84 300,00	12 300,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					B	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					C	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	A	68 915 543,00	18 891 970,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	67 785 811,00	17 762 238,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	1 129 732,00	1 129 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 231 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 231 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 868,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 993,00
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	1 689 235 833,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 762 496,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	768 325 734,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	767 231 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 612,00
1.3.1.1	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00
	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 999,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 593 085,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 732,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.27	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta - Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	11 178 419,00	3 834 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	11 358 419,00	4 014 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	70 639 800,00	6 963 344,00	21 308 896,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					B	70 639 800,00	11 605 573,00	16 666 667,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					C	0,00	-4 642 229,00	4 642 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	A	2 164 136,00	172 000,00	551 550,00	659 000,00	633 800,00	0,00
					B	2 445 652,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00	633 800,00	0,00
					C	-281 516,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	388 137,00	298 566,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00
					B	251 558,00	229 512,00	9 798,00	6 804,00	5 444,00	0,00
					C	136 579,00	69 054,00	20 059,00	23 053,00	24 413,00	0,00
1.3.1.40	Obsługa bankowa - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2027	A	114 000,00	0,00	29 300,00	29 300,00	28 200,00	27 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	114 000,00	0,00	29 300,00	29 300,00	28 200,00	27 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 268 353 183,00	120 253 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					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	240 424 274,00	4 492 229,00	0,00	0,00	118 087 827,00	118 087 828,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2024	A	761 227,00	160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	621 227,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236.175.655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	A	411 598 859,00	60 000,00	10 000 000,00	75 000 000,00	208 087 827,00	118 087 828,00
					B	175 363 204,00	0,00	10 000 000,00	75 000 000,00	90 000 000,00	0,00
					C	236 235 655,00	60 000,00	0,00	0,00	118 087 827,00	118 087 828,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	21 329 962,00	8 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 176 377,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 585,00	153 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	292 660 413,00	9 048 844,00	46 650 036,00	6 090 000,00	67 951 214,00	25 000 000,00
					B	293 763 998,00	9 052 429,00	47 250 036,00	6 590 000,00	67 951 214,00	25 000 000,00
					C	-1 103 585,00	-3 585,00	-600 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł)	MZD/MN	2022	2024	A	66 649 038,00	44 958 973,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 716 122,00	42 958 973,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 932 916,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 639 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 639 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 579,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 910 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 242 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 667 884,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 235 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 235 655,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 233,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 585,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 043 445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 147 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 585,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.13	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/BGLK	2014	2025	A	141 446 556,00	13 520 040,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00
					B	137 946 556,00	10 020 040,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	A	13 399 747,00	2 879 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 649 747,00	3 129 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	11 433 500,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 850 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-416 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2025	A	5 712 466,00	1 283 474,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 412 492,00	1 033 474,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-700 026,00	250 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2024	A	7 070 240,00	2 012 752,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 570 240,00	1 312 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	A	2 860 031,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 760 031,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2024	A	17 113 715,00	6 000 000,00	10 983 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 363 715,00	6 000 000,00	10 233 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykorzystanie atkenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	A	29 687 186,00	3 200 000,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
					B	30 087 186,00	3 600 000,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2022	2023	A	3 672 954,00	2 972 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 272 954,00	2 572 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	12 162 230,00	3 898 517,00	8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 680 001,00	5 416 288,00	8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 517 771,00	-1 517 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej miasta Częstochowy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 970 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 470 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 474,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 474,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 517 771,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1073.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany do Objasnień 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 w związku z planowaną do pozyskania pożyczką.

Aktualna prognoza zawarta w WPF obejmuje lata 2023-2037, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego i okresem jej spłaty, przedłuża się prognozę do roku 2038, tj. do końca spłaty pożyczki.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2023 – zwiększenie /+/70 674 197 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+/3 356 109 zł
- w roku 2025 – zwiększenie /+/111 448 zł
- w roku 2026 – zwiększenie /+/118 087 827 zł
- w roku 2027 – zwiększenie /+/118 087 828 zł
- w roku 2038 – wprowadzenie 2 219 179 016 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/58 532 474 zł w związku z m.in.:
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej /+/49 069 722 zł,
 - wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych /+/3 561 075 zł,
 - wpływami opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /+/1 526 500 zł,
 - przyznaniem dla Miasta Częstochowy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 /+/922 526 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn.:
 - „Logistyka oknem na Europę”,
 - „Powiedz TAK! Ekologii”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadań finansowanych środkami unijnymi;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/12 141 723 zł w związku z m.in.:

- wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /+10 531 137 zł,
- przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” /+1 189 993 zł,
- otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Mykanów na przebudowę ulicy Jemiołowej w Częstochowie na odcinku do skrzyżowania z ul. św. Brata Alberta w Częstochowie do granicy Miasta Częstochowy z Gminą Mykanów /+150 000 zł,
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+3 356 109 zł w związku z m.in.:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z EFS+/FERS na realizację projektów pn.: „RE:ymont w Europie 2”, „Logistyka oknem na Europę”, „Powiedz TAK! Ekologii”,
 - przedłużeniem realizacji umowy projektu „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450”,
 - dostosowaniem kwot i źródeł finansowania do planowanej realizacji zadania „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”;
- w roku 2025 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+111 448 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z EFS+/FERS na realizację projektu pn.: „RE:ymont w Europie 2”,
- w roku 2026 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+118 087 827 zł w związku z otrzymaniem promesy ostatecznej środków z Polskiego Ładu dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.
- w roku 2027 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+118 087 828 zł w związku z otrzymaniem promesy ostatecznej środków z Polskiego Ładu dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.

Do prognozy wprowadza się dochody nieobjęte dotychczasową prognozą, tj. w 2038 roku, z uwagi na wydłużenie okresu opracowania prognozy w związku z planowaną spłatą nowej pożyczki.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie /+152 872 171 zł
- w roku 2024 – zwiększenie /+78 479 109 zł
- w roku 2025 – zmniejszenie /-1 888 552 zł
- w roku 2026 – zwiększenie /+116 087 827 zł
- w roku 2027 – zwiększenie /+105 568 690 zł
- w roku 2028 – zmniejszenie /-4 806 838 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2030 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2031 – zmniejszenie /-12 519 138 zł

- w roku 2032 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2033 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2034 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2035 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2036 – zmniejszenie /-12 519 138 zł
- w roku 2037 – zmniejszenie /-12 519 122 zł
- w roku 2038 – wprowadzenie 2 210 032 218 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+137 343 980 zł w ramach których m.in.: zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane(/+/67 230 763 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/17 730 148 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/54 813 978 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/3 276 616 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+15 528 191 zł;
- w roku 2024 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+3 356 109 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ oraz dostosowaniem kwot i źródeł finansowania do planowanej realizacji zadania „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+75 123 000 zł w związku z przesunięciem transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (przesunięcie transzy z 2023 roku na 2024 rok) oraz ze zmianami pomiędzy innymi zadaniami majątkowymi;
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+111 448 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z EFS+/FERS na realizację projektów pn.: „RE:yмонт w Europie 2”, „Logistyka oknem na Europę”, „Powiedz TAK! Ekologii,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę /-2 000 000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat oraz ze zmianami pomiędzy innymi zadaniami majątkowymi;
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+116 087 827 zł w związku z otrzymaniem promesy ostatecznej środków z Polskiego Ładu dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” (/+/118 087 827 zł) oraz zmianami w związku z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat;
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+105 568 690 zł w związku z otrzymaniem promesy ostatecznej środków z Polskiego Ładu dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” (/+/118 087 828 zł) oraz zmianami w związku z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat;
- w latach 2028 – 2037 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w związku

z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat.

Do prognozy wprowadza się wydatki w roku 2038 w związku z kosztami obsługi nowej pożyczki.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku wynika z konieczności zabezpieczenia niezbędnych do końca roku wydatków głównie z zakresu zadań oświatowych, pomocy społecznej, transportu. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest m.in. wprowadzenie części uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 49 069 722 zł mającej zrekompensować JST ubytek w dochodach z tytułu udziału w podatku PIT. Nie dokonano natomiast przeszacowania dochodów i wydatków w roku 2024 i latach następnych. Z informacji płynących od strony rządowej wynika, iż w projekcie budżetu państwa na rok 2024 zawarto znaczne zwiększenia subwencji ogólnej i oświatowej oraz udziałów w podatku PIT i CIT. Kwoty te mają zabezpieczać niezbędne potrzeby JST. Dopiero więc po przekazaniu samorządom informacji o konkretnych zawartych dla nich kwotach w projekcie budżetu państwa, możliwe będzie urealnienie w prognozie roku 2024 i lat następnych.

W prognozie budżetu miasta planuje się zadania, które są zadaniami fakultatywnymi zatem, jeżeli prognozy wynikające z aktualnych wskaźników budżetu Państwa nie potwierdzą się miasto Częstochowa będzie szukało możliwości wygenerowania dodatkowych środków na zadania obligatoryjne poprzez ograniczenie zadań fakultatywnych. Ponadto w każdym roku podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na Miasto zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych i budżetowych.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2023 – było /-216 586 162 zł jest /-298 784 136 zł
- w roku 2024 – było /+72 238 238 zł jest /-2 884 762 zł
- w roku 2025 – było /+72 095 215 zł jest /+74 095 215 zł
- w roku 2026 – było /+79 480 591 zł jest /+81 480 591 zł
- w roku 2027 – było /+89 713 291 zł jest /+102 232 429 zł
- w roku 2028 – było /+100 341 591 zł jest /+105 148 429 zł
- w roku 2029 – było /+93 582 717 zł jest /+106 101 855 zł
- w roku 2030 – było /+82 663 334 zł jest /+95 182 472 zł
- w roku 2031 – było /+65 729 994 zł jest /+78 249 132 zł
- w roku 2032 – było /+52 930 000 zł jest /+65 449 138 zł
- w roku 2033 – było /+42 430 000 zł jest /+54 949 138 zł
- w roku 2034 – było /+23 374 000 zł jest /+35 893 138 zł
- w roku 2035 – było /+ 23 330 000 zł jest /+35 849 138 zł
- w roku 2036 – było /+22 840 000 zł jest /+35 359 138 zł
- w roku 2037 – było /+12 542 300 zł jest /+25 061 422 zł
- w roku 2038 – wprowadzenie 9 146 798 zł

4. Przychody:

- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia o kwotę /+82 197 974 zł w wyniku:
 - zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /+11 920 974 zł,
 - wprowadzenia pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym /+147 400 000 zł,

- zmniejszenia pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym o kwotę /-77 123 000 zł (przesunięcie transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 2024 r.)
- w roku 2024 dokonuje się zwiększenia o kwotę /+77 123 000 zł w wyniku przesunięcia z 2023 r. transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- w roku 2038 w wyniku wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się planowaną wartość przychodów (spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych).

W 2023 roku proponuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 147 400 000 zł. Jednocześnie przesuwa się transzę kredytu EBI w wysokości 77 123 000 zł na rok 2024. W efekcie, zadłużenie planowane na koniec 2023 roku ulegnie zwiększeniu o kwotę 70 277 000 zł.

Zwiększone zadłużenie stanowić będzie źródło pokrycia deficytu związanego z wkładem własnym do zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Planowane własne środki na zadaniach unijnych muszą być przemieszczone na zabezpieczenie występujących w budżecie niedoborów związanych głównie z zadaniami oświatowym i z zakresu pomocy społecznej. Strona rządowa przekazała zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 49 069 722 zł, która ma zrekompensować ubytek w dochodach z tytułu udziału w podatku PIT. Niestety, przekazane przez budżet państwa środki są niewystarczające do pokrycia niezbędnych i koniecznych do poniesienia wydatków. Również subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków które powinny mieć w niej zabezpieczenie.

Szacuje się, że w 2023 roku tylko do subwencionowanych zadań oświatowych miasto będzie musiało dołożyć z własnych środków około 150 mln zł. Aby pokryć wydatki niezajdujące swojego źródła w dochodach, miasto będzie musiało pozyskać kolejne zwrotne źródło finansowania. Planuje się, że będzie to pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 147 400 000 zł (z tego 77 123 000 zł zastąpi dotychczas planowaną transzę kredytu EBI). Pożyczka ta spłacana będzie w latach 2024 – 2038 .

5. Rozchody:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+2 000 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+2 000 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+2 000 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie o /+4 806 838 zł,
- w roku 2029 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2030 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2031 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2032 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2033 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2034 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2035 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2036 – zwiększenie o /+12 519 138 zł,
- w roku 2037 – zwiększenie o /+12 519 122 zł,
- w roku 2038 – wprowadzenie 11 401 798 zł.

Zmiany rozchodów związane są z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat.

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

Wyszczególnienie	w złotych					
	2023		2024		2025	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	229 735 777	236 852 552	233 356 083	240 415 864	190 931 487	191 095 288
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	545 891 963	561 323 061				

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	184 460 051	184 512 664	139 550 047	139 577 247
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	214 859 910	332 947 737	39 100 000	157 187 828

7. Wskaźnik budżetowy uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), kształtuje się na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

Ze sporządzonej prognozy długoterminowej na lata 2023 – 2038 wynika, że przedstawione zmiany wynikające z przesunięcia transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz planowane zaciągnięcie nowej pożyczki spowodują zmiany we wskaźnikach zadłużenia, jednak utrzymywają się będą na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

W prognozie założono, że część z wprowadzanej pożyczki, tj. kwota 47 274 064 zł, wyłączona będzie ze wskaźnika zadłużenia na mocy art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym można wyłączyć ze wskaźników zadłużenia, które jest zaciągane na wkład własny w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami UE, jeśli dofinansowanie to jest równe co najmniej 50% wartości całego zadania ujętego w umowie o dofinansowanie.

Zastosowane w prognozie wyłączenie związane jest z realizacją następujących zadań współfinansowanych środkami UE:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie -Utrzymanie strategicznego znaczenia Al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju.

8. W roku budżetowym 2023 przekroczono relację, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021.1927) jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć

relację pod warunkiem, że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Z przedstawionej prognozy wynika, iż warunek ten zostanie spełniony.

Poniżej, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2022 – 2025:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Plan po zmianach na 2025 r.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym	56 420 986,53	-75 085 770	205 795 898	267 014 881

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2038 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 edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657” z kwotą /+/20 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/108 355 zł w roku 2024, którego celem jest wymiana szkolna uczniów i doskonalenie nauczycieli,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844” z kwotą /+/87 869 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/131 800 zł w roku 2024, którego celem są staże zagraniczne dla uczniów,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694” z kwotą /+/15 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/238 192 zł w roku 2024, którego celem są zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998” z kwotą /+/39 692 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/177 841 zł w roku 2024, którego celem są staże zagraniczne dla uczniów,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007” z kwotą /+/11 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/246 262 w roku 2024, którego celem są praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456” z kwotą /+/5 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/73 872 zł w roku 2024, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-

- 000124445” z kwotą /+/10 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/108 237 zł w roku 2024 celem podnoszenia umiejętności językowych uczniów i kadry,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443” z kwotą /+/10 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/234 592 zł w roku 2024 celem zdobycia doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581” z kwotą /+/25 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/209 635 zł w roku 2024 celem zdobywania doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130” z kwotą /+/10 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/223 738 zł w roku 2024 którego celem są praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461” z kwotą /+/11 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/193 022 w roku 2024, którego celem jest poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612” z kwotą /+/67 343 zł w roku 2023 którego celem są praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie kadry,
 - „RE:ymont w Europie 2” z kwotą /+/260 047 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/111 448 zł w roku 2025, którego celem jest poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego,
 - „Logistyka oknem na Europę” z kwotą /+/247 190 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/61 798 zł w roku 2024 celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych,
 - „Powiedz TAK! Ekologii” z kwotą /+/4 620 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+/57 135 zł w roku 2024 celem porównywania działań ekologicznych w różnych krajach Europy.

b zwiększenia na zadaniach:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” o kwotę /+/6 213 zł w roku 2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” o kwotę /+/3 776 zł w roku 2023

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

c zmniejszenia na zadaniach:

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – cz. 1” o kwotę /-/87 076 zł w roku 2023,
- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – cz. 2” o kwotę

/-/33 485 zł w roku 2023

w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

- d **przemieszczenia** na zadaniu „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450” poprzez zmniejszenie w roku 2023 o kwotę /-/30 667 zł oraz zwiększenie w roku 2024 o kwotę /+/30 667 zł w związku wydłużeniem okresu realizacji projektu;

B w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie o kwotę /+/3 610 326 zł w roku 2023 w związku ze zwiększonym planem dochodów z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę /+/7 328 543 zł w roku 2023 w tym kwota /+/6 138 550 zł w związku ze zwiększonym planem dochodów z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających oraz kwota /+/1 189 993 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej;

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Obsługa bankowa” z kwotą /+/29 300 zł w roku 2024, z kwotą /+/29 300 w roku 2025, z kwotą /+/28 200 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/27 200 zł w roku 2027 celem zabezpieczenia środków na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej;
- b **zwiększenia** na przedsięwzięciach:
- „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /+/1 129 732 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami wynikającymi ze zmiany ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka oraz celem zabezpieczenia środków na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Częstochowski Telefon Zaufania,
 - „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /+/10 419 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na komunikację autobusową,
 - „Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych” o kwotę /+/69 054 zł w roku 2023, o kwotę /+/20 059 zł w roku 2024, o kwotę /+/23 053 zł w roku 2025 oraz o kwotę /+/24 413 zł w roku 2026 w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy wieloletniej dotyczącej wykonania decyzji administracyjnych polegających na zasadzeniu zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją,
 - „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta – wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną” o kwotę /+/40 000 zł w roku 2023 celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania,

- „Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy” o kwotę /+/13 000 zł w roku 2024 w związku z planowanym podpisaniem umowy na nadanie ratingu dla miasta Częstochowy;

c zmniejszenia na przedsięwzięciach:

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę /-/35 557 zł w roku 2023,
- „Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa” o kwotę /-/5 700 zł w roku 2023,
- „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” o kwotę /-/100 000 zł w roku 2023,
- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę /-/180 000 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

d przemieszczenia na zadaniu „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/4 642 229 zł w roku 2023 i zwiększenie o kwotę /+/4 642 229 zł w roku 2024 w celu dostosowania źródeł finansowania do planowanej realizacji zadania;

B w ramach wydatków majątkowych:

a wprowadzenia zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej miasta Częstochowy” z kwotą /+/600 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/500 000 zł w roku 2025 celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania, przewidzianego do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład;

b zwiększenia na zadaniach:

- „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” o kwotę /+/750 000 zł w roku 2024 w związku z rozstrzygnięciami poprzetargowymi,
- „Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę /+/700 000 zł w roku 2023 oraz o kwotę /+/800 000 zł w roku 2024, celem opracowania niezbędnych dokumentacji oraz programów funkcjonalno-użytkowych,
- „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” o kwotę /+/300 000 zł w roku 2024, w związku z zabezpieczeniem środków do opracowania niezbędnych dokumentacji, programów funkcjonalno-użytkowych,
- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” o kwotę /+/153 585 zł w roku 2023 celem podpisania aneksu do umowy z wykonawcą robót w związku z wystąpieniem znacznych przekroczeń ilościowych w branżach: drogowej, sanitarnej i teletechnicznej po przeprowadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę /+/60 000 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na świadczenie usług związanych

z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót oraz o kwotę /+/118 087 827 zł w roku 2026 i o kwotę /+/118 087 828 zł w roku 2027 w związku z otrzymaniem promesy ostatecznej ze środków z Polskiego Ładu,

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę /+/2 000 000 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie” o kwotę /+/3 500 000 zł w roku 2023 w związku z możliwością wykonania w roku bieżącym szerszego niż planowano zakresu robót budowlanych,
- „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” o kwotę /+/400 000 zł w roku 2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, które zostaną przeznaczone na niezbędne modernizacje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

c zmniejszenia na zadaniach:

- „Program budowy kanalizacji sanitarnej” o kwotę /-/900 000 zł w roku 2024,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę /-/250 000 zł w roku 2023,
- „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” o kwotę /-/400 000 zł w roku 2023,
- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” o kwotę /-/400 000 zł w roku 2023,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/3 585 zł w roku 2023, o kwotę /-/600 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /-/500 000 zł w roku 2025,
- „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” o kwotę /-/1 517 771 zł w roku 2023

w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

- d przemieszczenia** na zadaniu „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” poprzez zwiększenie o kwotę /+/250 000 zł w roku 2023 i zmniejszenie o kwotę /-/950 000 zł w roku 2024.

Ponadto, dokonuje się zmiany dysponenta środków na zadaniu: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” z MZD/MN na MZD/MN/BGLK.