

UCHWAŁA Nr 1089.LXXXII.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 października 2023r.

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 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) oraz Uchwałą Nr 953.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 (z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1089.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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	1 855 933 244,00	1 508 379 342,00	299 402 201,00	36 414 898,00	503 392 978,00	206 242 530,00	462 926 735,00	198 491 271,00	347 553 902,00	12 819 206,00	321 503 559,00
	B	2 797 684,00	2 764 912,00	0,00	0,00	0,00	594 327,00	2 170 585,00	0,00	32 772,00	32 772,00	0,00
	C	1 853 135 560,00	1 505 614 430,00	299 402 201,00	36 414 898,00	503 392 978,00	205 648 203,00	460 756 150,00	198 491 271,00	347 521 130,00	12 786 434,00	321 503 559,00
2024	A	1 505 931 876,00	1 474 209 742,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	164 226 684,00	474 183 261,00	211 591 695,00	31 722 134,00	4 510 000,00	24 762 134,00
	B	82 946,00	82 946,00	0,00	0,00	0,00	82 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 524 993,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	2 154 717 380,00	1 583 482 506,00	638 752 858,00	5 382 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	571 234 874,00	571 234 874,00	5 053 954,00
	B	2 797 684,00	2 789 684,00	593 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	C	2 151 919 696,00	1 580 692 822,00	638 159 561,00	5 382 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	571 226 874,00	571 226 874,00	5 053 954,00
2024	A	1 508 816 638,00	1 268 413 844,00	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	82 946,00	82 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 563 429 778,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 713 712 554,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 738 532 234,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 417 707,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 702 369 497,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 754 883 721,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 814 368 584,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 870 698 785,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 925 730 188,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 990 341 813,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 036 989 217,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 085 154 499,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 144 224 028,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 210 032 218,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 095 215,00	74 095 215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 480 591,00	81 480 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 232 429,00	102 232 429,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 148 429,00	105 148 429,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 101 855,00	106 101 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 182 472,00	95 182 472,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 249 132,00	78 249 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 449 138,00	65 449 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 949 138,00	54 949 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 138,00	35 893 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 849 138,00	35 849 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 359 138,00	35 359 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 061 422,00	25 061 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	922 986 271,00	0,00	-75 103 164,00	-45 241 791,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 772,00	-24 772,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	922 986 271,00	-75 078 392,00	-45 217 019,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	925 262 033,00	205 795 898,00	206 404 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	925 262 033,00	205 795 898,00	206 404 898,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	267 014 881,00	267 692 881,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	267 014 881,00	267 692 881,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	341 493 544,00	342 430 544,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	341 493 544,00	342 430 544,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	379 824 665,00	380 766 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	379 824 665,00	380 766 665,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 369,00	397 929 726,00	399 305 726,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 369,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 042,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 109 943,00	825 364 943,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	7,42%	-3,42%	-2,44%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,43%	-3,43%	-2,45%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
2024	A	10,10%	20,60%	20,95%	8,79%	8,31%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,10%	20,60%	20,95%	8,79%	8,31%	NIE	NIE
2025	A	10,16%	24,26%	x	10,09%	9,61%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,16%	24,26%	x	10,09%	9,61%	NIE	NIE
2026	A	10,25%	27,58%	x	11,11%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	10,25%	27,58%	x	11,11%	10,64%	TAK	TAK
2027	A	10,28%	28,34%	x	13,80%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	10,28%	28,34%	x	13,80%	13,33%	TAK	TAK
2028	A	9,62%	28,26%	x	17,08%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,62%	28,26%	x	17,08%	16,61%	TAK	TAK

2029	A	8,90%	29,85%	x	19,28%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,90%	29,85%	x	19,28%	18,81%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
2033	A	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK	TAK
2036	A	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
2037	A	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK	TAK
2038	A	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	11 274 064,00	11 256 068,00	11 130 081,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	14 249 273,00	14 231 277,00	13 235 895,00
	B	539 449,00	539 449,00	539 449,00	0,00	0,00	0,00	624 826,00	624 826,00	563 644,00
	C	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
2024	A	1 434 527,00	1 434 527,00	1 434 527,00	2 612 031,00	2 612 031,00	2 612 031,00	3 423 168,00	3 423 168,00	3 391 975,00
	B	82 946,00	82 946,00	82 946,00	0,00	0,00	0,00	78 485,00	78 485,00	78 485,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	441 528 385,00	441 528 385,00	225 718 838,00	808 142 594,00	247 114 533,00	561 028 061,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	9 966 981,00	10 261 981,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	416 382 248,00	251 676 510,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 260 646,00	11 260 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	438 394 057,00	200 820 708,00	237 573 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 725 420,00	9 725 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	428 668 637,00	191 095 288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	72 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	80 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	90 655 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	90 655 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	94 005 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	94 005 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	87 310 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	87 310 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	76 391 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	76 391 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	59 457 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	59 457 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	46 657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	46 657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	36 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	36 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1089.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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	3 742 505 203,00	808 142 594,00	416 382 248,00	438 394 057,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					B	3 729 496 392,00	798 175 613,00	405 121 602,00	428 668 637,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					C	13 008 811,00	9 966 981,00	11 260 646,00	9 725 420,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 817 636 548,00	247 114 533,00	251 676 510,00	200 820 708,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					B	1 786 512 618,00	236 852 552,00	240 415 864,00	191 095 288,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					C	31 123 930,00	10 261 981,00	11 260 646,00	9 725 420,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 924 868 655,00	561 028 061,00	164 705 738,00	237 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	1 942 983 774,00	561 323 061,00	164 705 738,00	237 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					C	-18 115 119,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	699 064 665,00	450 255 147,00	6 285 199,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	698 959 302,00	450 228 265,00	6 206 714,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	105 363,00	26 882,00	78 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	25 116 967,00	9 335 122,00	3 423 168,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	24 861 604,00	9 158 240,00	3 344 683,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	255 363,00	176 882,00	78 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	A	140 120,00	85 270,00	53 678,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 965,00	72 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 155,00	12 477,00	53 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2022	2024	A	291 282,00	214 791,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00
					B	221 975,00	185 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 307,00	29 500,00	39 807,00	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	2024	A	161 997,00	126 517,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 411,00	104 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 586,00	21 586,00	15 000,00	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	318 230,00	143 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 911,00	74 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 319,00	69 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RE:co! Dokąd zmierzamy? - Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2022	2024	A	183 278,00	136 981,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 282,00	122 981,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 996,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2024	A	215 053,00	37 605,00	177 448,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 053,00	7 605,00	207 448,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	673 947 698,00	440 920 025,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					B	674 097 698,00	441 070 025,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 863 302 034,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954 245,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	815 706 183,00
	139 960 971,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	784 456 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 249 245,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 595 851,00
	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	-295 000,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 217 323,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 111 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 367,00
1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386 571,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 204,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 367,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 155,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 598,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 319,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 223,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 223,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 053,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 053,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 830 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

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							
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	A	26 727 531,00	8 317 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 877 531,00	8 467 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	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	3 043 440 538,00	357 887 447,00	410 097 049,00	435 283 342,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					B	3 030 537 090,00	347 947 348,00	398 914 888,00	425 557 922,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					C	12 903 448,00	9 940 099,00	11 182 161,00	9 725 420,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 792 519 581,00	237 779 411,00	248 253 342,00	200 402 024,00	183 003 146,00	138 206 699,00
					B	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
					C	30 868 567,00	10 085 099,00	11 182 161,00	9 725 420,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	76 924 966,00	17 262 041,00	17 258 267,00	9 912 000,00	9 200 000,00	0,00
					B	77 124 966,00	17 382 041,00	17 258 267,00	9 992 000,00	9 200 000,00	0,00
					C	-200 000,00	-120 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	2 315 607,00	780 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 940 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	375 607,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ewidencja dróg - Wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 357 896,00	1 018 589,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	1 007 896,00	668 589,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	350 000,00	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	34 313 417,00	7 896 224,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	33 926 784,00	7 509 591,00	8 900 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	386 633,00	386 633,00	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	IMI/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CIUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2023	A	2 166 503,00	739 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 191 896,00	764 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 393,00	-25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2025	A	2 490 336,00	1 122 432,00	381 180,00	20 295,00	0,00	0,00
					B	2 658 056,00	1 170 432,00	381 180,00	20 295,00	0,00	0,00
					C	-167 720,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkańców chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	A	68 848 723,00	18 825 150,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	68 915 543,00	18 891 970,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	-66 820,00	-66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 659,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 659,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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	1 720 084 711,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848 878,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	799 319 612,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	768 325 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993 878,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 633,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 195,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526 265,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 593 085,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 820,00

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							
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	18 211 418,00	3 429 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
					B	17 411 418,00	2 629 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	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	5 586 603,00	22 685 637,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					B	70 639 800,00	6 963 344,00	21 308 896,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					C	0,00	-1 376 741,00	1 376 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej - Zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - WKS	2023	2025	A	29 416 260,00	9 805 420,00	9 805 420,00	9 805 420,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 416 260,00	9 805 420,00	9 805 420,00	9 805 420,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 250 920 957,00	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	1 268 886 076,00	120 253 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					C	-17 965 119,00	-145 000,00	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	276 252 735,00	9 048 844,00	43 604 587,00	3 232 936,00	57 446 049,00	25 000 000,00
					B	292 660 413,00	9 048 844,00	46 650 036,00	6 090 000,00	67 951 214,00	25 000 000,00
					C	-16 407 678,00	0,00	-3 045 449,00	-2 857 064,00	-10 505 165,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł)	MZD/MN/BGLK	2014	2025	A	136 404 941,00	13 520 040,00	20 540 000,00	101 868 399,00	0,00	0,00
					B	141 446 556,00	13 520 040,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00
					C	-5 041 615,00	0,00	0,00	-5 041 615,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 811 247,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 811 247,00	-50 000,00	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	13 449 747,00	2 929 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 399 747,00	2 879 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2024	A	1 769 674,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 878 546,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-108 872,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	4 922 901,00	880 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 872 901,00	880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 565 031,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 860 031,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	A	29 837 186,00	3 350 000,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
					B	29 687 186,00	3 200 000,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	A	12 669 534,00	0,00	1 891 126,00	5 041 615,00	5 736 793,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 669 534,00	0,00	1 891 126,00	5 041 615,00	5 736 793,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	A	8 779 759,00	0,00	1 154 323,00	2 857 064,00	4 768 372,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 779 759,00	0,00	1 154 323,00	2 857 064,00	4 768 372,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 416 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 416 260,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 765 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 910 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 635 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 043 445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 407 678,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 928 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 970 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 041 615,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 534,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 534,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 759,00

Legenda:

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1089.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 2023 r.

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2023 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2023 – zwiększenie o /+2 797 684 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+82 946 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 764 912 zł w związku z m.in.:
 - wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /+/600 000 zł,
 - wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych /+/500 000 zł,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.: „Zdrowiej znaczy efektywniej 2” /+/386 762 zł,
 - zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych /+/288 045 zł,
 - decyzjami administracyjnymi za zajęcie pasa drogowego /+/190 000 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964”,
 - pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu środków z kar wynikających z umowy dotyczącej usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach UM oraz terenów wokół nich /+/103 395 zł,

- otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupów oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej /+/100 000 zł,
- wpływami z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom /+/100 000 zł,
- korektą deklaracji rozliczeniowych złożonych do ZUS dotyczących nadpłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /+/95 000 zł,
- odpłatnością za pobyt w placówkach dla bezdomnych, pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze /+/91 316 zł,
- wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych /+/48 668 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 32 772 zł w związku z m.in. sprzedażą złomu;
- w roku 2024 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82 946 zł w związku z m.in. zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”;

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie o /+/2 797 684 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/82 946 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 786 624 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/593 297 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/1 227 095 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/158 000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/187 956 zł);
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Re:co! Dokąd mierzamy?”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000 zł;
- w roku 2024 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 82 946 zł w związku z m. in. zmianą harmonogramu realizacji projektów: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060”;
 - zmian w ramach wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny dla zadań „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa” w celu możliwości podpisania wniosku o dofinansowanie;
- w latach 2025 - 2026 dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny dla zadań „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa” w celu możliwości podpisania wniosku o dofinansowanie;

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

w złotych

Wyszczególnienie	2023		2024		2025	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	236 852 552	247 114 533	240 415 864	251 676 510	191 095 288	200 820 708
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	561 323 061	561 028 061				

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1 w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Re:co! Dokąd zmierzamy?” o kwotę +/-14 000 zł w roku 2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-

- 000068352” o kwotę /+/12 477 zł w roku 2023 oraz o kwotę /+/53 678 zł roku 2024,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745” o kwotę /+/29 500 zł w roku 2023 oraz o kwotę /+/39 807 zł w roku 2024,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” o kwotę /+/21 586 zł w roku 2023 oraz o kwotę /+/15 000 zł w roku 2024,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” o kwotę /+/69 319 zł w roku 2023
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;
- b **przemieszczenia** na zadaniu „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482” poprzez zwiększenie o kwotę /+/30 000 zł w roku 2023 oraz zmniejszenie o kwotę /-/30 000 zł w roku 2024 w związku ze zmianą potrzeb w zakresie organizacji wyjazdu w ramach umowy finansowej programu ERASMUS +;
- B w ramach wydatków majątkowych **zmniejszenia** na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” o kwotę /-/150 000 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

2 w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej” z kwotą /+/9 805 420 zł w roku 2023, z kwotą /+/9 805 420 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/9 805 420 zł w roku 2025 w celu zapewnienia finansowania Filharmonii Częstochowskiej;
- b **zmniejszenia** na przedsięwzięciach:
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę /-/25 393 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwota planu,
 - „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /-/66 820 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwota planu,
 - „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /-/120 000 zł w roku 2023 oraz o kwotę /-/80 000 zł w roku 2025 w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją ulicznych sygnalizacji świetlnych,
 - „Serwis programów komputerowych” o kwotę /-/48 000 zł w roku 2023 w związku z niezaangażowaną kwota planu;
- c **zwiększenia** na przedsięwzięciach:
 - „Ewidencja dróg” o kwotę /+/350 000 zł w roku 2023 w związku z wykonaniem badań nośności dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy,
 - „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych

w Częstochowie” o kwotę $\pm 386\,633$ zł w roku 2023 w związku z podpisaniem nowej umowy dotyczącej świadczenia usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie,

- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę $\pm 800\,000$ zł w roku 2023 w związku z podpisaniem nowej umowy na zimowe oczyszczanie miasta Częstochowy,
- „Konserwacja separatorów z utylizacją” o kwotę $\pm 380\,000$ zł w roku 2023 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, jakości wód odprowadzanych do odbiorników oraz zabezpieczenie mienia Gminy i mieszkańców miasta Częstochowy;

d **przemieszczenia** na przedsięwzięciu „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” poprzez zmniejszenie o kwotę $-1\,376\,741$ zł w roku 2023 oraz zwiększenie o kwotę $\pm 1\,376\,741$ zł w roku 2024 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **wprowadzenia** zadań:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa” z kwotą $\pm 1\,891\,126$ zł w roku 2024, z kwotą $\pm 5\,041\,615$ zł w roku 2025 oraz z kwotą $\pm 5\,736\,793$ zł w roku 2026 celem poprawy infrastruktury drogowej,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa” z kwotą $\pm 1\,154\,323$ zł w roku 2024, z kwotą $\pm 2\,857\,064$ zł w roku 2025 oraz z kwotą $\pm 4\,768\,372$ zł w roku 2026 celem poprawy infrastruktury drogowej;

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” o kwotę $\pm 50\,000$ zł w roku 2024 w wyniku ustaleń przetargowych,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę $\pm 50\,000$ zł w roku 2023 w celu wykonania robót dodatkowych,
- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” o kwotę $\pm 150\,000$ zł w roku 2023 w związku z koniecznością wykonania dodatkowego oświetlenia w Parku Lisiniec;

c **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę $-3\,045\,449$ zł w roku 2024, o kwotę $-2\,857\,064$ zł w roku 2025 oraz o kwotę $-10\,505\,165$ zł w roku 2026,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” o kwotę $-5\,041\,615$ zł w roku 2025,
- „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” o kwotę $-50\,000$ zł w roku 2024,
- „Program budowy kanalizacji sanitarnej” o kwotę $-295\,000$ zł w roku 2023,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” o kwotę $-50\,000$ zł w roku 2023

w związku z niezaangażowaną kwotą planu.