

UCHWAŁA Nr 1107.LXXXIII.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 16 listopada 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 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

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

2038	A	2 219 179 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 179 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 179 016,00	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 wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2029	A	1 702 369 497,00	1 366 081 729,00	2 333 129,00	40 749 927,00	2 809 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 287 768,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	1 702 369 497,00	1 366 081 729,00	2 333 129,00	40 749 927,00	2 809 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 287 768,00	0,00
2030	A	1 754 883 721,00	1 366 238 687,00	2 286 581,00	33 241 839,00	2 517 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 645 034,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	1 754 883 721,00	1 366 238 687,00	2 286 581,00	33 241 839,00	2 517 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 645 034,00	0,00
2031	A	1 814 368 584,00	1 367 064 823,00	2 239 033,00	26 369 560,00	2 225 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 303 761,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 814 368 584,00	1 367 064 823,00	2 239 033,00	26 369 560,00	2 225 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 303 761,00	0,00
2032	A	1 870 698 785,00	1 368 978 044,00	2 193 414,00	20 569 470,00	1 939 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 720 741,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	1 870 698 785,00	1 368 978 044,00	2 193 414,00	20 569 470,00	1 939 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 720 741,00	0,00
2033	A	1 925 730 188,00	1 371 411 451,00	2 145 937,00	15 218 578,00	1 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 318 737,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	1 925 730 188,00	1 371 411 451,00	2 145 937,00	15 218 578,00	1 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 318 737,00	0,00
2034	A	1 990 341 813,00	1 374 975 905,00	2 099 389,00	10 983 502,00	1 350 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365 908,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	1 990 341 813,00	1 374 975 905,00	2 099 389,00	10 983 502,00	1 350 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365 908,00	0,00
2035	A	2 036 989 217,00	1 379 797 896,00	1 372 841,00	7 971 921,00	1 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 191 321,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	2 036 989 217,00	1 379 797 896,00	1 372 841,00	7 971 921,00	1 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 191 321,00	0,00
2036	A	2 085 154 499,00	1 384 662 870,00	3 025 907,00	4 979 857,00	768 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 491 629,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	2 085 154 499,00	1 384 662 870,00	3 025 907,00	4 979 857,00	768 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 491 629,00	0,00
2037	A	2 144 224 028,00	1 389 860 357,00	1 623 661,00	2 264 432,00	474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 363 671,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	2 144 224 028,00	1 389 860 357,00	1 623 661,00	2 264 432,00	474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 363 671,00	0,00
2038	A	2 210 032 218,00	1 396 069 073,00	1 60 200,00	567 334,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 963 145,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	2 210 032 218,00	1 396 069 073,00	1 60 200,00	567 334,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 963 145,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Line 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.

2029	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 855,00	107 541 855,00	3 689 506,00	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	0,00
2030	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 472,00	96 622 472,00	3 689 506,00	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	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	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	0,00
2032	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 132,00	79 689 132,00	3 689 506,00	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	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	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	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	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	0,00
2035	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	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	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	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	0,00
2037	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	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	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	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	0,00

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

lp	5.1.1.3									
	5.1.1.3.2									
Wyszczególnienie	5.1.1.3.1									
	5.1.1.3									
Rozchody budżetu, z tego:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
W tym:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy									
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Różnica między dochodami bieżącymi, bieżącymi o skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	innymi środkami									
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota długu x									
Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi x	6									
	7.1									
Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2									
	A	0,00	0,00	-74 656 545,00	0,00	-74 656 545,00	-44 795 172,00	157 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	-44 952 172,00	206 404 898,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	-74 813 545,00	0,00	-74 813 545,00	-44 952 172,00	206 404 898,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	206 404 898,00	0,00	206 404 898,00	206 404 898,00	206 404 898,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	206 404 898,00	0,00	206 404 898,00	206 404 898,00	206 404 898,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	206 404 898,00	0,00	206 404 898,00	206 404 898,00	206 404 898,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	267 692 881,00	0,00	267 692 881,00	267 692 881,00	267 692 881,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	267 692 881,00	0,00	267 692 881,00	267 692 881,00	267 692 881,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	267 692 881,00	0,00	267 692 881,00	267 692 881,00	267 692 881,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	342 430 544,00	0,00	342 430 544,00	342 430 544,00	342 430 544,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	342 430 544,00	0,00	342 430 544,00	342 430 544,00	342 430 544,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	342 430 544,00	0,00	342 430 544,00	342 430 544,00	342 430 544,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	380 766 665,00	0,00	380 766 665,00	380 766 665,00	380 766 665,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	380 766 665,00	0,00	380 766 665,00	380 766 665,00	380 766 665,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	380 766 665,00	0,00	380 766 665,00	380 766 665,00	380 766 665,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	397 929 726,00	0,00	397 929 726,00	397 929 726,00	397 929 726,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	397 929 726,00	0,00	397 929 726,00	397 929 726,00	397 929 726,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	397 929 726,00	0,00	397 929 726,00	397 929 726,00	397 929 726,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	558 372 369,00	0,00	558 372 369,00	558 372 369,00	558 372 369,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	558 372 369,00	0,00	558 372 369,00	558 372 369,00	558 372 369,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	558 372 369,00	0,00	558 372 369,00	558 372 369,00	558 372 369,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	450 830 514,00	442 389 623,00	0,00	443 829 623,00
2029	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	x	x	x	x	x	0,00	450 830 514,00	442 389 623,00	0,00	443 829 623,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	354 208 042,00	483 827 506,00	0,00	485 267 506,00
2030	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	x	x	x	x	x	0,00	354 208 042,00	483 827 506,00	0,00	485 267 506,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	274 518 910,00	525 552 893,00	0,00	526 992 893,00
2031	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	x	x	x	x	x	0,00	274 518 910,00	525 552 893,00	0,00	526 992 893,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	207 629 772,00	567 169 879,00	0,00	568 609 879,00
2032	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	x	x	x	x	x	0,00	207 629 772,00	567 169 879,00	0,00	568 609 879,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	151 240 634,00	609 267 875,00	0,00	610 707 875,00
2033	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	x	x	x	x	x	0,00	151 240 634,00	609 267 875,00	0,00	610 707 875,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	113 721 496,00	651 259 046,00	0,00	652 885 046,00
2034	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	x	x	x	x	x	0,00	113 721 496,00	651 259 046,00	0,00	652 885 046,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	76 202 358,00	693 040 459,00	0,00	694 710 459,00
2035	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	x	x	x	x	x	0,00	76 202 358,00	693 040 459,00	0,00	694 710 459,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	38 683 220,00	735 850 767,00	0,00	738 010 767,00
2036	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	x	x	x	x	x	0,00	38 683 220,00	735 850 767,00	0,00	738 010 767,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	11 401 798,00	779 425 093,00	0,00	781 645 093,00
2037	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	x	x	x	x	x	0,00	11 401 798,00	779 425 093,00	0,00	781 645 093,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	823 109 943,00	0,00	825 364 943,00
2038	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	823 109 943,00	0,00	825 364 943,00

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczące 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 należyjąć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1												
Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy) x	zobowiązań związku spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustalenie w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań strony nierówności określony po prawej stronie nierówności ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań strony nierówności określony po prawej stronie nierówności ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań strony nierówności określony po prawej stronie nierówności ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1							
												A	7.42%	-3.39%	-2.40%	10.95%	10.48%	TAK
												B	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
												C	7.42%	-3.40%	-2.41%	10.95%	10.48%	TAK
												A	10.10%	20.60%	20.95%	8.80%	8.32%	NIE
												B	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	TAK
												C	10.10%	20.60%	20.95%	8.79%	8.32%	NIE
												A	10.16%	24.26%	10.09%	10.09%	9.62%	NIE
												B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
												C	10.16%	24.26%	10.09%	10.09%	9.62%	NIE
												A	10.25%	27.58%	11.12%	11.12%	10.65%	TAK
												B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
C	10.25%	27.58%	11.12%	11.12%	10.65%	TAK												
A	10.28%	28.34%	13.81%	13.81%	13.34%	TAK												
B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK												
C	10.28%	28.34%	13.81%	13.81%	13.34%	TAK												
A	9.62%	28.26%	17.08%	17.08%	16.62%	TAK												
B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	TAK												
C	9.62%	28.26%	17.08%	17.08%	16.61%	TAK												

2029	A	8,90%	29,85%	x	19,29%	18,82%	TAK
2029	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK
2029	C	8,90%	29,85%	x	19,28%	18,82%	TAK
2030	A	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK
2031	A	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK
2032	A	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK
2033	A	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK
2034	A	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK
2035	A	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK
2036	A	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK
2037	A	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK
2038	A	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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									
lp	Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	11 278 123,00	11 260 127,00	11 134 140,00	277 286 888,00	277 284 666,00	14 218 903,00	14 200 907,00	13 210 689,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 429,00	-34 429,00	-29 265,00
	C	11 278 123,00	11 260 127,00	11 134 140,00	277 286 888,00	277 284 666,00	14 253 332,00	14 235 336,00	13 239 954,00
2024	A	1 435 541,00	1 435 541,00	1 435 541,00	2 612 031,00	2 612 031,00	3 424 182,00	3 424 182,00	3 392 989,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 435 541,00	1 435 541,00	1 435 541,00	2 612 031,00	2 612 031,00	3 424 182,00	3 424 182,00	3 392 989,00
2025	A	349 950,00	349 950,00	349 950,00	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	
	C	349 950,00	349 950,00	349 950,00	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	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	
	C	1 419 728,00	1 419 728,00	1 419 728,00	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	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	
	C	1 347 766,00	1 347 766,00	1 347 766,00	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	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	
	C	1 203 841,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki związane 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. Automatycznie 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 dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	139 960 971,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 863 677 824,00
	0,00	0,00	-151 034,00	0,00	0,00	370 717,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	816 081 973,00
	0,00	0,00	-151 034,00	0,00	0,00	370 717,00
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	1 047 595 851,00
1.1	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	143 187 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 222 396,00
1.1.1	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	16 357 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 429,00
1.1.1.1	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	16 391 644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 429,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 875,00
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	126 830 752,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	138 757 130,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 720 489 857,00
	0,00	0,00	-151 034,00	0,00	0,00	405 146,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	799 724 758,00
	0,00	0,00	-151 034,00	0,00	0,00	405 146,00
1.3.1.1	80 880 905,00	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-151 034,00	0,00	0,00	405 146,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	P/S/MOPS	2021		2028	18 912 296,00	A	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
							B	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
							C	87 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021		2026	3 429 200,00	A	3 633 200,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
							B	3 429 200,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
							C	18 415 418,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1.42	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena art. 268 uoIfp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023		2025	204 000,00	A	204 000,00	59 000,00	0,00	0,00
							B	114 000,00	59 000,00	0,00	0,00
							C	114 000,00	59 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					116 108 036,00	A	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
							B	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
							C	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
							A	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
							B	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
							C	120 108 036,00	161 843 707,00	234 881 318,00	332 947 737,00
1.3.2.35	Centrum Piki 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		2025	2 000 000,00	A	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
							B	17 113 715,00	10 983 815,00	0,00	0,00
							C	17 113 715,00	10 983 815,00	0,00	0,00
							A	19 113 715,00	10 983 815,00	6 000 000,00	0,00
							B	19 113 715,00	10 983 815,00	6 000 000,00	0,00
							C	19 113 715,00	10 983 815,00	6 000 000,00	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	-2 000 000,00	A	27 837 186,00	9 750 000,00	5 750 000,00	0,00
							B	29 837 186,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00
							C	29 837 186,00	9 750 000,00	7 750 000,00	0,00
							A	27 837 186,00	9 750 000,00	5 750 000,00	0,00
							B	27 837 186,00	9 750 000,00	5 750 000,00	0,00
							C	27 837 186,00	9 750 000,00	5 750 000,00	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
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613 411,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526 265,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.42	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	920 765 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 765 099,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983 815,00
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	2 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1107.LXXXIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 listopada 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.

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 – zmniejszenie o /-/3 926 992 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/73 008 zł w związku z m.in.:
 - wpływami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /+/26 000 zł,
 - korektą deklaracji rozliczeniowych złożonych do ZUS dotyczących nadpłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /+/20 000 zł;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-/4 000 000 zł w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- w roku 2025 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/4 000 000 zł w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zmniejszenie o /-/3 926 992 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę /-/83 992 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/31 715 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/4 175 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/16 547 zł);
 - zmniejszono dotacje na zadania bieżące (/-/102 000 zł);
 - zmieniono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadania „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3”;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/3 843 000 zł;
 - w roku 2025 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/4 000 000 zł;
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	247 118 592	246 961 801	251 677 524	251 732 524	200 820 708	200 879 708
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	561 028 061	557 028 061			237 573 349	241 573 349

Wyszczególnienie	2030	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	148 997 273	148 846 239
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		

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 2022-2038 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 w ramach wydatków bieżących zmniejszenia na zadaniu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” o kwotę /-/34 429 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 „Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta” z kwotą /+/55 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/59 000 zł w roku 2025, celem oceny prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych;
- b **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /-/413 508 zł w roku 2023 oraz o kwotę /-/151 034 zł w roku 2030 w związku z niezaangażowaną kwotą planu;
- c **zwiększenia** na przedsięwzięciach:
 - „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /+/87 146 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia braków dotyczących zwrotów świadczeń dla innych powiatów, ponoszonych na podstawie zawartych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
 - „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę /+/204 000 zł w roku 2023 w związku z podpisaniem nowej umowy na zimowe oczyszczanie miasta.

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **przemieszczenia** na zadaniu „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/4 000 000 zł roku 2023 oraz zwiększenie o kwotę /+/6 000 000 zł w roku 2025 w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- b **zmniejszenia** na zadaniu „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” o kwotę /-/2 000 000 zł w roku 2025 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.