

UCHWAŁA Nr 1118.LXXXIV.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 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

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 1118.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	1 865 646 488,00	1 521 967 786,00	299 402 201,00	36 414 898,00	506 496 708,00	215 965 355,00	463 688 624,00	198 491 271,00	343 678 702,00	12 924 006,00	317 523 559,00
	B	3 910 932,00	3 806 132,00	0,00	0,00	3 103 730,00	3 060,00	699 342,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00
	C	1 861 735 556,00	1 518 161 654,00	299 402 201,00	36 414 898,00	503 392 978,00	215 962 295,00	462 989 282,00	198 491 271,00	343 573 902,00	12 819 206,00	317 523 559,00
2024	A	1 505 932 890,00	1 474 210 756,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	164 227 698,00	474 183 261,00	211 591 695,00	31 722 134,00	4 510 000,00	24 762 134,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 505 932 890,00	1 474 210 756,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	164 227 698,00	474 183 261,00	211 591 695,00	31 722 134,00	4 510 000,00	24 762 134,00
2025	A	1 641 524 993,00	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	71 996 881,00	3 510 000,00	66 036 881,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 641 524 993,00	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	71 996 881,00	3 510 000,00	66 036 881,00
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	2 164 430 624,00	1 596 984 449,00	647 735 945,00	5 235 164,00	0,00	27 747 400,00	0,00	0,00	0,00	567 446 175,00	567 446 175,00	5 053 954,00
	B	3 910 932,00	4 160 932,00	765 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
	C	2 160 519 692,00	1 592 823 517,00	646 970 610,00	5 235 164,00	0,00	27 747 400,00	0,00	0,00	0,00	567 696 175,00	567 696 175,00	5 053 954,00
2024	A	1 508 817 652,00	1 268 414 858,00	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	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	1 508 817 652,00	1 268 414 858,00	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	1 567 429 778,00	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	264 916 547,00	264 916 547,00	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	1 567 429 778,00	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	264 916 547,00	264 916 547,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	76 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	76 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	609 000,00	0,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	0,00	8 000 000,00	922 986 271,00	0,00	-75 016 663,00	-45 155 290,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 800,00	-354 800,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	922 986 271,00	0,00	-74 661 863,00	-44 800 490,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	205 795 898,00	206 404 898,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	267 014 881,00	267 692 881,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	341 493 544,00	342 430 544,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	379 824 665,00	380 766 665,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 369,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 369,00	0,00	397 929 726,00	399 305 726,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	442 389 623,00	443 829 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	7,41%	-3,39%	-2,40%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,43%	-3,38%	-2,39%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
2024	A	10,10%	20,60%	20,95%	8,80%	8,32%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,10%	20,60%	20,95%	8,80%	8,32%	NIE	NIE
2025	A	10,16%	24,26%	x	10,09%	9,62%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	10,16%	24,26%	x	10,10%	9,62%	NIE	NIE
2026	A	10,25%	27,58%	x	11,12%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,25%	27,58%	x	11,12%	10,65%	TAK	TAK
2027	A	10,28%	28,34%	x	13,81%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,28%	28,34%	x	13,81%	13,34%	TAK	TAK
2028	A	9,62%	28,26%	x	17,08%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,62%	28,26%	x	17,08%	16,62%	TAK	TAK

2029	A	8,90%	29,85%	x	19,29%	18,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,90%	29,85%	x	19,29%	18,82%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,61%	31,23%	x	22,22%	22,22%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	11 278 123,00	11 260 127,00	11 134 140,00	277 286 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 278 123,00	11 260 127,00	11 134 140,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	14 218 903,00	14 200 907,00	13 210 689,00
2024	A	1 435 541,00	1 435 541,00	1 435 541,00	2 612 031,00	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	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	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	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	804 486 568,00	247 708 507,00	556 778 061,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	496 706,00	746 706,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	441 528 385,00	441 528 385,00	225 718 838,00	803 989 862,00	246 961 801,00	557 028 061,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 162 031,00	4 162 031,00	2 292 004,00	416 458 262,00	251 752 524,00	164 705 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	416 438 262,00	251 732 524,00	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	442 453 057,00	200 879 708,00	241 573 349,00	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	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	442 453 057,00	200 879 708,00	241 573 349,00	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	148 846 239,00	148 846 239,00	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	148 846 239,00	148 846 239,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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, informację 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 1118.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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	3 742 833 157,00	804 486 568,00	416 458 262,00	442 453 057,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					B	3 742 316 451,00	803 989 862,00	416 438 262,00	442 453 057,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					C	516 706,00	496 706,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 818 214 502,00	247 708 507,00	251 752 524,00	200 879 708,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					B	1 817 447 796,00	246 961 801,00	251 732 524,00	200 879 708,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					C	766 706,00	746 706,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 924 618 655,00	556 778 061,00	164 705 738,00	241 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	1 924 868 655,00	557 028 061,00	164 705 738,00	241 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	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	700 335 309,00	450 224 777,00	7 586 213,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	699 035 309,00	450 224 777,00	6 286 213,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	25 087 611,00	9 304 752,00	3 424 182,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	25 087 611,00	9 304 752,00	3 424 182,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	675 247 698,00	440 920 025,00	4 162 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					B	673 947 698,00	440 920 025,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN/BGLK	2014	2024	A	176 590 234,00	93 626 430,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 290 234,00	93 626 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	3 042 497 848,00	354 261 791,00	408 872 049,00	439 342 342,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					B	3 043 281 142,00	353 765 085,00	410 152 049,00	439 342 342,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					C	-783 294,00	496 706,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 793 126 891,00	238 403 755,00	248 328 342,00	200 461 024,00	183 003 146,00	138 206 699,00
					B	1 792 360 185,00	237 657 049,00	248 308 342,00	200 461 024,00	183 003 146,00	138 206 699,00
					C	766 706,00	746 706,00	20 000,00	0,00	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	77 223 625,00	17 560 700,00	17 258 267,00	9 912 000,00	9 200 000,00	0,00
					B	76 924 966,00	17 262 041,00	17 258 267,00	9 912 000,00	9 200 000,00	0,00
					C	298 659,00	298 659,00	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	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 864 194 530,00
	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	0,00	0,00	0,00	516 706,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	816 848 679,00
	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	0,00	0,00	0,00	766 706,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 345 851,00
	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	-250 000,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 487 967,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 187 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357 215,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357 215,00
	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	128 130 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 830 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 531 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 231 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 719 706 563,00
	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	0,00	0,00	0,00	-783 294,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	800 491 464,00
	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	0,00	0,00	0,00	766 706,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 659,00

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							
1.3.1.22	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	68 933 316,00	18 909 743,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	68 935 869,00	18 912 296,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	-2 553,00	-2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	46 021 228,00	535 600,00	15 161 876,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00
					B	45 585 628,00	100 000,00	15 161 876,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00
					C	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) - Dostosowanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydraulicznej etc. do potrzeb osób z niepełnosprawnością (Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami PFRON w wysokości 87.999 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2024	A	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 249 370 957,00	115 858 036,00	160 543 707,00	238 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	1 250 920 957,00	116 108 036,00	161 843 707,00	238 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					C	-1 550 000,00	-250 000,00	-1 300 000,00	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	274 952 735,00	9 048 844,00	42 304 587,00	3 232 936,00	57 446 049,00	25 000 000,00
					B	276 252 735,00	9 048 844,00	43 604 587,00	3 232 936,00	57 446 049,00	25 000 000,00
					C	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2026	A	12 774 282,00	86 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	13 024 282,00	336 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 610 858,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 021 228,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 585 628,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 215 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 765 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 335 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 635 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1118.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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 $+/3\ 910\ 932\ \text{zł}$

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę $+/3\ 806\ 132\ \text{zł}$ w związku z m.in.:
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej $+/3\ 103\ 730\ \text{zł}$,
 - wpływami opłaty strefy SOP za pomocą SMS $+/183\ 226\ \text{zł}$,
 - zwrotem podatku VAT $+/100\ 974\ \text{zł}$,
 - wpływem dochodów ze spadków przejętych przez Gminę Miasto Częstochowa w masie spadkowej $+/66\ 000\ \text{zł}$,
 - wpływami z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym $+/59\ 485\ \text{zł}$,
 - wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupów oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej $+/53\ 659\ \text{zł}$;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę $+/104\ 800\ \text{zł}$ w związku z wpływem środków z tytułu sprzedaży złomu, drewna i destruktu asfaltowego.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie o $+/3\ 910\ 932\ \text{zł}$

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę $+/4\ 160\ 932\ \text{zł}$, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane ($+/765\ 335\ \text{zł}$), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ($+/904\ 105\ \text{zł}$), dotacje na zadania bieżące ($+/2\ 388\ 492\ \text{zł}$), świadczenia na rzecz osób fizycznych ($+/103\ 000\ \text{zł}$);
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę $-/250\ 000\ \text{zł}$;
- w roku 2024 dokonuje się przemieszczenia w ramach wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” oraz „Rozbudowa

DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”.

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	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	246 961 801	247 708 507	251 732 524	251 752 524
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	557 028 061	556 778 061		

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 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 majątkowych **zwiększenia** na zadaniu „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” o kwotę /+1 300 000 zł w roku 2024 - w związku z m.in. koniecznością wykonania nasadzeń.
2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:
 - A w ramach wydatków bieżących:
 - a **wprowadzenia** przedsięwzięcia „Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)” z kwotą /+15 000 zł w roku 2023 oraz z kwotą /+20 000 zł w roku 2024, celem dostosowania instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydraulicznej etc. do potrzeb osób z niepełnosprawnością –środki stanowią wkład własny do zadania współfinansowanego środkami PFRON;
 - b **zwiększenia** na przedsięwzięciach:
 - „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+298 659 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
 - „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę /+435 600 zł w roku 2023 celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania;

- c **zmniejszenia** na przedsięwzięciu „Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /-/2 553 zł w roku 2023 w związku z zabezpieczeniem planu finansowego w grupie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzenia rodzinnych domów dziecka.
- B w ramach wydatków majątkowych **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę /-/250 000 zł w roku 2023,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/1 300 000 zł w roku 2024
- w związku z niezaangażowaną kwotą planu.