

**ZMIANY DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2024-2038**

Częstochowa, grudzień 2023

Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 jest związana ze zmianami wprowadzonymi w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2024 rok oraz zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach.

Autopoprawka obejmuje:

- Skutki zmian dokonanych autopoprawką,
- Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć,
- Tabelaryczne zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038.

I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką

1. Zmiany dokonane w ramach dochodów

- w roku 2024 – zwiększenie o kwotę $+/8\ 280\ 299$ zł

Uzasadnienie dotyczące zmian w dochodach w roku 2024:

- a) w ramach dochodów bieżących zwiększenie o kwotę $+/5\ 736\ 331$ zł. Zmiana jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2024 roku tj.:
- zwiększeniem planowanych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst $+/2\ 590\ 000$ zł,
 - zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości $+/1\ 664\ 000$ zł,
 - wprowadzeniem dochodów z najmu powierzchni Hali Sportowej „Częstochowa” przy ul. Żużlowej $+/1\ 000\ 000$ zł,
 - zaplanowaniem wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny $+/300\ 000$ zł,
 - przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Włączanie i różnorodność przez sztukę” współfinansowanego środkami unijnymi $+/182\ 331$ zł,
- b) w ramach dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę o $+/2\ 543\ 968$ zł, co wynika z:
- przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Św. Kingi w Częstochowie” $+/2\ 043\ 968$ zł,
 - zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości $+/500\ 000$ zł;
2. Zmiany dokonane w ramach wydatków.
- w roku 2024 – zwiększenie o kwotę $+/8\ 280\ 299$ zł

Uzasadnienie dotyczące zmian w wydatkach w roku 2024:

- a) w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę $+/1\ 401\ 743$ zł. Zmiana jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2024 roku tj.:
- zwiększeniem wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań $+/1\ 182\ 722$ zł,
 - zwiększeniem dotacji na zadania bieżące $+/36\ 690$ zł,
 - przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Włączanie i różnorodność przez sztukę” współfinansowanego środkami unijnymi $+/182\ 331$ zł;
- b) w ramach wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę $+/6\ 878\ 556$ zł w związku z:
- wprowadzeniem zadań „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa”, „Przebudowa ul. św. Kingi w Częstochowie”;

- zmianami pomiędzy zadaniami „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka”, „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK – 1 wraz z nowym przebiegiem DK – 46 w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”;

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

w złotych

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	276 738 877	277 758 877	238 588 660	239 588 660
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	162 609 450	162 057 581		

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	197 692 366	198 692 366	147 031 615	141 042 115

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 wykazano w części tabelarycznej.

II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć

- A. 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) dokonuje się w ramach wydatków majątkowych zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem zadań:

- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” z kwotą /+2 565 840 zł w roku 2024;
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” z kwotą /+1 142 000 zł w roku 2024;

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dotyczące ostatniego etapu realizacji ww. projektów, tj. urządzenia zieleni w pasach drogowych, nasadzeń drzew, opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego, konieczna jest kontynuacja tych prac w 2024 r. Opracowanie to możliwe jest po zakończeniu realizacji zadania.

B. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) w ramach wydatków bieżących:

- wprowadzenia zadania „Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)” z kwotą /+20 000 zł w roku 2024;
- przemieszczenia na zadaniu „Zarządzanie Halą Sportową „Częstochowa” przy ul. Żużlowej” poprzez zwiększenie o kwotę /+1 000 000 zł w roku 2024, o kwotę /+1 000 000 zł w roku 2025, o kwotę /+1 000 000 zł w roku 2026 oraz zmniejszenie o kwotę /-5 989 500 zł w roku 2027;

b) w ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzenia zadań:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa” z kwotą /+1 154 323 w roku 2024, z kwotą /+2 857 064 zł w roku 2025 oraz z kwotą /+4 768 372 zł w roku 2026;
 - „Przebudowa ul. Św. Kingi w Częstochowie” z kwotą /+5 043 968 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+3 382 081 zł w roku 2025;
- zwiększenia na zadaniach:
 - „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” o kwotę /+30 000 zł w roku 2024,
 - „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” o kwotę /+612 000 zł w roku 2024,
 - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” o kwotę /+30 000 000 zł w roku 2025;
- zmniejszenia na zadaniach:
 - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK – 1 wraz z nowym przebiegiem DK – 46 w Częstochowie” o kwotę /-9 500 000 zł w roku 2024, o kwotę /-37 000 000 zł w roku 2025 oraz o kwotę /-70 000 000 zł w roku 2026;

- „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa” o kwotę /-/600 000 zł;
- przemieszczenia na zadaniu „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/1 000 000 zł w roku 2024 oraz zwiększenie o kwotę /+/760 855 zł w roku 2025 i o kwotę /+/65 231 628 zł w roku 2026;

Wszystkie powyższe zmiany wykazano w części tabelarycznej – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

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

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	
2024	A	1 804 496 537,00	1 671 369 839,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	172 351 398,00	522 075 127,00	231 164 000,00	133 126 698,00	7 727 030,00	122 899 668,00
	B	8 280 299,00	5 736 331,00	0,00	0,00	0,00	182 331,00	5 554 000,00	1 664 000,00	2 543 968,00	500 000,00	2 043 968,00
	C	1 796 216 238,00	1 665 633 508,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	172 169 067,00	516 521 127,00	229 500 000,00	130 582 730,00	7 227 030,00	120 855 700,00
2025	A	1 954 532 110,00	1 879 785 229,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	174 596 635,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	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	1 954 532 110,00	1 879 785 229,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	174 596 635,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
2026	A	1 981 332 490,00	1 971 622 490,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 022 580,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 981 332 490,00	1 971 622 490,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 022 580,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
2027	A	2 090 425 436,00	2 084 715 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	185 619 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	5 710 000,00	3 310 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 090 425 436,00	2 084 715 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	185 619 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	5 710 000,00	3 310 000,00	0,00
2028	A	2 200 686 280,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	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	2 200 686 280,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	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	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	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	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	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	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	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	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	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	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	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	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	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	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	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	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	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	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	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	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	1 807 381 299,00	1 628 809 693,00	633 681 490,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	178 571 606,00	178 571 606,00	3 170 000,00
	B	8 280 299,00	1 401 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 556,00	6 878 556,00	2 100 000,00
	C	1 799 101 000,00	1 627 407 950,00	633 681 490,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	171 693 050,00	171 693 050,00	1 070 000,00
2025	A	1 880 436 895,00	1 635 863 014,00	640 018 305,00	7 682 226,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 573 881,00	244 573 881,00	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	1 880 436 895,00	1 635 863 014,00	640 018 305,00	7 682 226,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 573 881,00	244 573 881,00	0,00
2026	A	1 899 851 899,00	1 671 623 783,00	646 418 488,00	5 567 542,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	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	1 899 851 899,00	1 671 623 783,00	646 418 488,00	5 567 542,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
2027	A	1 988 193 007,00	1 702 176 438,00	652 882 673,00	5 413 824,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	286 016 569,00	286 016 569,00	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	1 988 193 007,00	1 702 176 438,00	652 882 673,00	5 413 824,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	286 016 569,00	286 016 569,00	0,00
2028	A	2 095 537 852,00	1 737 505 027,00	0,00	3 745 828,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	358 032 825,00	358 032 825,00	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	2 095 537 852,00	1 737 505 027,00	0,00	3 745 828,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	358 032 825,00	358 032 825,00	0,00
2029	A	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 236 670,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	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	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 236 670,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00

2030	A	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 192 794,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	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	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 192 794,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
2031	A	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 151 662,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	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	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 151 662,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
2032	A	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 111 518,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	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	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 111 518,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
2033	A	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 069 341,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	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	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 069 341,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
2034	A	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 028 974,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	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	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 028 974,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
2035	A	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 561 659,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	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	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 561 659,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
2036	A	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	864 423,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	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	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	864 423,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
2037	A	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	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	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
2038	A	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	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	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	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	
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	105 148 428,00	105 148 428,00	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	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 101 856,00	106 101 856,00	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	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	95 182 471,00	95 182 471,00	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	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 249 133,00	78 249 133,00	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	78 249 133,00	78 249 133,00	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	
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	106 524 428,00	106 524 428,00	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	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2029	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	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	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00

2030	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	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	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2031	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	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	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2032	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2033	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2034	A	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2035	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2036	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2037	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2038	A	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	42 560 146,00	43 169 146,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 588,00	4 334 588,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	38 225 558,00	38 834 558,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	243 922 215,00	244 600 215,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	243 922 215,00	244 600 215,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
	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	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
	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	667 427 618,00	668 867 618,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
	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	688 529 473,00	689 969 473,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
	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	709 477 755,00	710 917 755,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
	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	730 115 709,00	731 741 709,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
	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	750 552 628,00	752 222 628,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
	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	771 439 419,00	773 599 419,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
	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	792 621 990,00	794 841 990,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00
	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	813 616 414,00	815 871 414,00

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	
2024	A	8,55%	6,83%	7,34%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
	B	-0,03%	0,27%	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,58%	6,56%	7,05%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
2025	A	7,29%	17,41%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,29%	17,41%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,49%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,47%	19,49%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,47%	22,14%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,83%	24,70%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,17%	27,13%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,11%	29,54%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,06%	29,54%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2033	A	2,61%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	A	1,69%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	A	1,56%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2036	A	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	2 354 632,00	2 354 632,00	2 297 400,00	96 551 260,00	96 551 260,00	96 231 233,00	3 822 759,00	3 822 759,00	3 759 695,00
	B	182 331,00	182 331,00	150 460,00	0,00	0,00	0,00	182 331,00	182 331,00	150 460,00
	C	2 172 301,00	2 172 301,00	2 146 940,00	96 551 260,00	96 551 260,00	96 231 233,00	3 640 428,00	3 640 428,00	3 609 235,00
2025	A	349 950,00	349 950,00	314 878,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	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	314 878,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	418 684,00	418 684,00	314 878,00
2026	A	1 419 728,00	1 419 728,00	1 174 224,00	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	1 174 224,00	0,00	0,00	0,00	1 509 518,00	1 509 518,00	1 174 224,00
2027	A	2 551 607,00	2 551 607,00	2 107 362,00	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	2 551 607,00	2 551 607,00	2 107 362,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00	1 370 548,00	1 113 953,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
2029	A	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
	C	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										
	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	
2024	A	6 569 871,00	6 569 871,00	2 292 004,00	439 816 458,00	277 758 877,00	162 057 581,00	14 146 595,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 707 840,00	3 707 840,00	0,00	468 131,00	1 020 000,00	-551 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	439 348 327,00	276 738 877,00	162 609 450,00	14 146 595,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	484 162 541,00	239 588 660,00	244 573 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	483 162 541,00	238 588 660,00	244 573 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	413 552 366,00	198 692 366,00	214 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	412 552 366,00	197 692 366,00	214 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	401 042 115,00	141 042 115,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 989 500,00	-5 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	407 031 615,00	147 031 615,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	140 379 304,00	140 379 304,00	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	140 379 304,00	140 379 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	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	144 085 500,00	144 085 500,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	74 847 238,00	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	74 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	74 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	92 936 729,00	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	92 936 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	96 286 728,00	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	96 286 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	89 591 856,00	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	89 591 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	78 672 471,00	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	78 672 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	61 739 133,00	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	61 739 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	48 939 138,00	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	48 939 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	38 439 138,00	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	38 439 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	19 569 138,00	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	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	19 569 138,00	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	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	19 569 138,00	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	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	19 569 122,00	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	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 689 498,00	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	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 643 300 415,00	439 816 458,00	484 162 541,00	413 552 366,00	401 042 115,00	140 379 304,00
					B	3 074 057 693,00	439 348 327,00	483 162 541,00	412 552 366,00	407 031 615,00	140 379 304,00
					C	569 242 722,00	468 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 989 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 879 306 884,00	277 758 877,00	239 588 660,00	198 692 366,00	141 042 115,00	140 379 304,00
					B	1 882 261 384,00	276 738 877,00	238 588 660,00	197 692 366,00	147 031 615,00	140 379 304,00
					C	-2 954 500,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 989 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 763 993 531,00	162 057 581,00	244 573 881,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					B	1 191 796 309,00	162 609 450,00	244 573 881,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					C	572 197 222,00	-551 869,00	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	592 753 422,00	10 057 978,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
					B	16 296 491,00	6 350 138,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
					C	576 456 931,00	3 707 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 742 429,00	3 488 107,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
					B	10 742 429,00	3 488 107,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	582 010 993,00	6 569 871,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 554 062,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	576 456 931,00	3 707 840,00	0,00	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	177 856 074,00	2 565 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	177 856 074,00	2 565 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2024	A	398 600 857,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	398 600 857,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 050 546 993,00	429 758 480,00	481 051 826,00	412 042 848,00	399 671 567,00	139 175 463,00
					B	3 057 761 202,00	432 998 189,00	480 051 826,00	411 042 848,00	405 661 067,00	139 175 463,00
					C	-7 214 209,00	-3 239 709,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 989 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 868 564 455,00	274 270 770,00	239 169 976,00	197 182 848,00	139 671 567,00	139 175 463,00
					B	1 871 518 955,00	273 250 770,00	238 169 976,00	196 182 848,00	145 661 067,00	139 175 463,00
					C	-2 954 500,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 989 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 020 165 097,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 025 969 479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 804 382,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	261 571 735,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	264 558 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986 673,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	758 593 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	761 411 071,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 817 709,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
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
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
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
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 005 539 532,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 012 785 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 246 382,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	253 942 232,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	256 928 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986 673,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.37	Zarządzanie Halą Sportową Częstochowa przy ul. Żużlowej - Wykorzystanie obiektu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem dla organizacji przedsięwzięć o wysokim poziomie atrakcyjności oraz dostępność nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta Częstochowy - WKS	2024	2026	A	17 895 000,00	5 500 000,00	5 950 000,00	6 445 000,00	0,00	0,00
					B	20 884 500,00	4 500 000,00	4 950 000,00	5 445 000,00	5 989 500,00	0,00
					C	-2 989 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 989 500,00	0,00
1.3.1.38	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 181 982 538,00	155 487 710,00	241 881 850,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					B	1 186 242 247,00	159 747 419,00	241 881 850,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					C	-4 259 709,00	-4 259 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2024	A	791 227,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	761 227,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 250.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	A	58 923 204,00	500 000,00	38 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
					B	175 423 204,00	10 000 000,00	75 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
					C	-116 500 000,00	-9 500 000,00	-37 000 000,00	-70 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	472 764 209,00	55 893 727,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	407 771 726,00	56 893 727,00	16 043 836,00	62 865 000,00	125 000 000,00	0,00
					C	64 992 483,00	-1 000 000,00	760 855,00	65 231 628,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	5 400 023,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	6 000 023,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	A	39 150 226,00	650 000,00	30 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	9 150 226,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	A	14 199 186,00	1 112 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 587 186,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	A	8 779 759,00	1 154 323,00	2 857 064,00	4 768 372,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 779 759,00	1 154 323,00	2 857 064,00	4 768 372,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.043.968 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	8 426 049,00	5 043 968,00	3 382 081,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 426 049,00	5 043 968,00	3 382 081,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 989 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	751 597 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	755 857 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 259 709,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	324 342 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	259 349 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 992 483,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 759,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 049,00