

UCHWAŁA Nr 1136.LXXXV.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 14 grudnia 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 1136.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 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	1 867 451 022,00	1 525 688 608,00	299 402 201,00	36 414 898,00	509 942 510,00	216 164 859,00	463 764 140,00	198 491 271,00	341 762 414,00	12 924 006,00	315 607 271,00
	B	1 804 534,00	3 720 822,00	0,00	0,00	3 445 802,00	199 504,00	75 516,00	0,00	-1 916 288,00	0,00	-1 916 288,00
	C	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
2024	A	1 504 016 602,00	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	29 805 846,00	4 510 000,00	22 845 846,00
	B	-1 916 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 288,00	0,00	-1 916 288,00
	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	2 166 235 158,00	1 600 687 707,00	661 367 184,00	3 273 035,00	0,00	27 849 712,00	0,00	0,00	0,00	565 547 451,00	565 547 451,00	5 053 954,00
	B	1 804 534,00	3 703 258,00	5 267 848,00	-1 859 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 898 724,00	-1 898 724,00	0,00	
	C	2 164 430 624,00	1 596 984 449,00	656 099 336,00	5 132 852,00	0,00	27 849 712,00	0,00	0,00	0,00	567 446 175,00	567 446 175,00	5 053 954,00
2024	A	1 506 901 364,00	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	238 486 506,00	238 486 506,00	0,00
	B	-1 916 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 288,00	-1 916 288,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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: 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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	922 986 271,00	0,00	-74 999 099,00	-45 137 726,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,00	17 564,00	
	C	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	7,39%	-3,38%	-2,39%	10,95%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,41%	-3,39%	-2,40%	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	10,10%	9,62%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,16%	24,26%	x	10,09%	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	22,22%	22,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,61%	31,23%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	32,58%	x	27,16%	27,16%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	33,91%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
2033	A	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	35,23%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	36,51%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	37,78%	x	32,51%	32,51%	TAK	TAK
2036	A	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	39,03%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
2037	A	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	40,26%	x	35,18%	35,18%	TAK	TAK
2038	A	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	41,47%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	A	11 278 123,00	11 260 127,00	11 134 140,00	277 286 888,00	277 286 888,00	277 284 666,00	14 204 903,00	14 186 907,00	13 190 689,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
	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	14 224 903,00	14 206 907,00	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	795 259 090,00	247 968 950,00	547 290 140,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 227 478,00	260 443,00	-9 487 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	6 569 871,00	6 569 871,00	2 292 004,00	408 194 549,00	251 752 524,00	156 442 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 407 840,00	2 407 840,00	0,00	-8 263 713,00	0,00	-8 263 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym:					
						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 1136.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 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	3 725 341 966,00	795 259 090,00	408 194 549,00	442 453 057,00	517 460 401,00	296 765 075,00
					B	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
					C	-17 491 191,00	-9 227 478,00	-8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 818 474 945,00	247 968 950,00	251 752 524,00	200 879 708,00	184 512 664,00	139 577 247,00
					B	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
					C	260 443,00	260 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 906 867 021,00	547 290 140,00	156 442 025,00	241 573 349,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	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
					C	-17 751 634,00	-9 487 921,00	-8 263 713,00	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	702 743 149,00	450 224 777,00	9 994 053,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					B	700 335 309,00	450 224 777,00	7 586 213,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00
					C	2 407 840,00	0,00	2 407 840,00	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	677 655 538,00	440 920 025,00	6 569 871,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					B	675 247 698,00	440 920 025,00	4 162 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00
					C	2 407 840,00	0,00	2 407 840,00	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	93 626 430,00	2 565 840,00	0,00	0,00	0,00
					B	176 590 234,00	93 626 430,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 265 840,00	0,00	1 265 840,00	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	294 632 795,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 458 857,00	294 632 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	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	3 022 598 817,00	345 034 313,00	398 200 496,00	439 342 342,00	515 950 883,00	295 394 527,00
					B	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
					C	-19 899 031,00	-9 227 478,00	-10 671 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 793 387 334,00	238 664 198,00	248 328 342,00	200 461 024,00	183 003 146,00	138 206 699,00
					B	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
					C	260 443,00	260 443,00	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	1 846 703 339,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 491 191,00
1.a	139 960 971,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	817 109 122,00
	139 960 971,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	816 848 679,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 443,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 594 217,00
	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	-17 751 634,00
1.1	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 895 807,00
	1 203 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 487 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 840,00
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	130 538 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 130 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 797 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 531 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 840,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 868,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 868,00
	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	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	1 699 807 532,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 899 031,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	800 751 907,00
	138 757 130,00	144 014 084,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	800 491 464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 443,00

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	69 193 759,00	19 170 186,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					B	68 933 316,00	18 909 743,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
					C	260 443,00	260 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 229 211 483,00	106 370 115,00	149 872 154,00	238 881 318,00	332 947 737,00	157 187 828,00
					B	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
					C	-20 159 474,00	-9 487 921,00	-10 671 553,00	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	272 544 895,00	9 048 844,00	39 896 747,00	3 232 936,00	57 446 049,00	25 000 000,00
					B	274 952 735,00	9 048 844,00	42 304 587,00	3 232 936,00	57 446 049,00	25 000 000,00
					C	-2 407 840,00	0,00	-2 407 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł)	MZD/MN	2022	2024	A	64 083 070,00	42 393 005,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 649 038,00	44 958 973,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 565 968,00	-2 565 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł)	MZD/MN/BGLK	2014	2025	A	133 404 941,00	10 520 040,00	20 540 000,00	101 868 399,00	0,00	0,00
					B	136 404 941,00	13 520 040,00	20 540 000,00	101 868 399,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2026	A	13 970 025,00	631 564,00	6 063 000,00	1 980 000,00	1 834 000,00	0,00
					B	13 952 461,00	614 000,00	6 063 000,00	1 980 000,00	1 834 000,00	0,00
					C	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	A	11 392 500,00	8 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 433 500,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 162 230,00	3 898 517,00	8 263 713,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 162 230,00	-3 898 517,00	-8 263 713,00	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	29 871 301,00
	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 610 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 443,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 055 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 215 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 159 474,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 927 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 335 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 407 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 565 968,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 928 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 928 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 162 230,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1136.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 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 $+1\ 804\ 534$ zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o $-1\ 916\ 288$ zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2023:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę $3\ 720\ 822$ zł w związku z m.in.:
 - zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.,
 - otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorców, refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatek dla gospodarstw domowych $+197\ 662$ zł;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę $-1\ 916\ 288$ zł w związku z aktualnym brakiem możliwości realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie”;
- w roku 2024 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę $-1\ 916\ 288$ zł w związku z aktualnym brakiem możliwości realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2023 – zwiększenie o $+1\ 804\ 534$ zł
- w roku 2024 – zmniejszenie o $-1\ 916\ 288$ zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2023 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2023 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę $+3\ 703\ 258$ zł, w ramach których m.in.:

- zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/5 267 848 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/103 664 zł) dotacje na zadania bieżące (/+/260 443 zł);
 - zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych (-/48 880 zł), wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (-/1 859 817 zł);
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -/1 898 724 zł;
- w roku 2024 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę -/1 916 288 zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie” w związku z aktualnym brakiem możliwości realizacji inwestycji oraz zmian pomiędzy zadaniami „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” i „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:

Wyszczególnienie	w złotych			
	2023		2024	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	247 708 507	247 968 950		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	556 778 061	547 290 140	164 705 738	156 442 025

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 zadaniach:
 - „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę /+/1 142 000 zł w roku 2024 celem umożliwienia zawarcia aneksów oraz zapłaty za nadzór inwestorski oraz obsługę prawną zadania,
 - „Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” o kwotę /+/1 265 800 zł w roku 2024 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyżej wymienionym zadaniu celem wykonania nasadzeń i opracowania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego

przebudowywanej infrastruktury, która może być zrealizowana po oddaniu inwestycji do użytkowania.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:
 - A w ramach wydatków bieżących **zwiększenia** na przedsięwzięciu „Pomoc społeczna w zakresie m. in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” w roku 2023 o kwotę $+/260\,443$ zł celem uzupełnienia planu na zadaniu pn. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - B w ramach wydatków majątkowych:
 - a **zwiększenia** na zadaniu „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” o kwotę $+/17\,564$ zł w roku 2023 w związku z przekazaniem środków na zapłatę instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłączenie instalacji gazowej;
 - b **zmniejszenia** na zadaniach:
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę $/-2\,407\,840$ zł w roku 2024,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę $/-2\,565\,968$ zł w roku 2023,
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie” o kwotę $/-3\,000\,000$ zł w roku 2023,
 - „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu” o kwotę $/-41\,000$ zł w roku 2023w związku z niezaangażowaną kwotą planu;
 - c **wykreślenia** zadania „Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie”.