

UCHWAŁA Nr 1155.LXXXVII.2024

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038

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), 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 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 (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 1155.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 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	
2024	A	1 837 480 802,00	1 675 526 221,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	174 708 559,00	523 874 348,00	231 164 000,00	161 954 581,00	7 727 030,00	151 727 551,00
	B	32 936 765,00	4 108 882,00	0,00	0,00	0,00	2 309 661,00	1 799 221,00	0,00	28 827 883,00	0,00	28 827 883,00
	C	1 804 544 037,00	1 671 417 339,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	172 398 898,00	522 075 127,00	231 164 000,00	133 126 698,00	7 727 030,00	122 899 668,00
2025	A	1 955 501 622,00	1 880 754 741,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 566 147,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
	B	969 512,00	969 512,00	0,00	0,00	0,00	969 512,00	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	1 982 267 246,00	1 972 557 246,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 957 336,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	934 756,00	934 756,00	0,00	0,00	0,00	934 756,00	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	2 090 965 436,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	5 710 000,00	3 310 000,00	0,00
	B	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	1 840 365 564,00	1 638 146 415,00	671 286 790,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	202 219 149,00	202 219 149,00	3 170 000,00
	B	32 936 765,00	9 287 222,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649 543,00	23 649 543,00	0,00
	C	1 807 428 799,00	1 628 859 193,00	670 651 790,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	178 569 606,00	178 569 606,00	3 170 000,00
2025	A	1 881 406 407,00	1 636 752 526,00	640 018 305,00	7 682 226,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
	B	969 512,00	889 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	1 900 786 655,00	1 672 558 539,00	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	934 756,00	934 756,00	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	1 988 733 007,00	1 702 716 438,00	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	540 000,00	540 000,00	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	Kwota długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	37 379 806,00	37 988 806,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 178 340,00	-5 178 340,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	42 558 146,00	43 167 146,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 215,00	244 680 215,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	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	8,54%	6,45%	6,96%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
	B	-0,01%	-0,38%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,55%	6,83%	7,34%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
2025	A	7,29%	17,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,41%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,50%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,47%	19,49%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,47%	22,14%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,17%	27,13%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	21,03%	21,03%	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

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	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 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			
2024	A	4 652 764,00	4 652 764,00	4 514 143,00	125 379 143,00	125 379 143,00	125 059 116,00	5 745 155,00	5 745 155,00	5 437 925,00		
	B	2 298 132,00	2 298 132,00	2 216 743,00	28 827 883,00	28 827 883,00	28 827 883,00	1 922 396,00	1 922 396,00	1 678 230,00		
	C	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		
2025	A	1 319 462,00	1 319 462,00	1 234 390,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 488 196,00	1 488 196,00	1 234 390,00		
	B	969 512,00	969 512,00	919 512,00	0,00	0,00	0,00	1 069 512,00	1 069 512,00	919 512,00		
	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	2 354 484,00	2 354 484,00	2 058 980,00	0,00	0,00	0,00	2 544 274,00	2 544 274,00	2 058 980,00		
	B	934 756,00	934 756,00	884 756,00	0,00	0,00	0,00	1 034 756,00	1 034 756,00	884 756,00		
	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	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00		
	B	540 000,00	540 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	510 000,00		
	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	22 416 722,00	22 416 722,00	3 005 563,00	456 969 429,00	283 311 997,00	173 657 432,00	14 146 595,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 846 851,00	15 846 851,00	713 559,00	16 654 971,00	5 553 120,00	11 101 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 569 871,00	6 569 871,00	2 292 004,00	440 314 458,00	277 758 877,00	162 555 581,00	14 146 595,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	485 312 053,00	240 658 172,00	244 653 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 149 512,00	1 069 512,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	414 587 122,00	199 727 122,00	214 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 034 756,00	1 034 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	401 642 115,00	141 642 115,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1155.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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	3 661 347 465,00	456 969 429,00	485 312 053,00	414 587 122,00	401 642 115,00	140 379 304,00
					B	3 643 798 415,00	440 314 458,00	484 162 541,00	413 552 366,00	401 042 115,00	140 379 304,00
					C	17 549 050,00	16 654 971,00	1 149 512,00	1 034 756,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 887 823 706,00	283 311 997,00	240 658 172,00	199 727 122,00	141 642 115,00	140 379 304,00
					B	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
					C	8 516 822,00	5 553 120,00	1 069 512,00	1 034 756,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 773 523 759,00	173 657 432,00	244 653 881,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					B	1 764 491 531,00	162 555 581,00	244 573 881,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					C	9 032 228,00	11 101 851,00	80 000,00	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	612 107 995,00	26 884 449,00	4 180 227,00	2 544 274,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	592 753 422,00	10 057 978,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
					C	19 354 573,00	16 826 471,00	1 069 512,00	1 034 756,00	600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 250 151,00	4 467 727,00	1 488 196,00	2 544 274,00	1 970 548,00	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	3 507 722,00	979 620,00	1 069 512,00	1 034 756,00	600 000,00	0,00
1.1.1.2	Ogród dla mieszkańca - Włączanie młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 832,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 832,00	-10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2022	2024	A	291 282,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	291 282,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 053,00	177 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-215 053,00	-177 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 669,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-219 669,00	-131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	217 533,00	177 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-217 533,00	-177 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443 - Zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 592,00	234 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-244 592,00	-234 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456 - Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	A	78 872,00	78 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 872,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	984 597 781,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 020 663 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 065 316,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	225 870 579,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	261 571 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 701 156,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	758 727 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	759 091 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 160,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 728,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 391,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 888,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 966,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	177 448,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 448,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 800,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	177 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 841,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	234 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 592,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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							
1.1.1.32	Przez sztukę do serca - Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania kreatywne	Szkoła Podstawowa nr 42	2024	2026	A	173 780,00	69 512,00	69 512,00	34 756,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	173 780,00	69 512,00	69 512,00	34 756,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym - Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci poprzez kształcenie postawy aktywnej, otwartej na ludzi i świat	Miejskie Przedszkole nr 37	2023	2024	A	38 856,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 856,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Czas na staż - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikumach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2027	A	4 227 765,00	1 627 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 227 765,00	1 627 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	597 857 844,00	22 416 722,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 010 993,00	6 569 871,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 846 851,00	15 846 851,00	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	181 150 638,00	5 860 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	177 856 074,00	2 565 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 294 564,00	3 294 564,00	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	411 153 144,00	13 694 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 600 857,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 552 287,00	12 552 287,00	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	3 049 239 470,00	430 084 980,00	481 131 826,00	412 042 848,00	399 671 567,00	139 175 463,00
					B	3 051 044 993,00	430 256 480,00	481 051 826,00	412 042 848,00	399 671 567,00	139 175 463,00
					C	-1 805 523,00	-171 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 873 573 555,00	278 844 270,00	239 169 976,00	197 182 848,00	139 671 567,00	139 175 463,00
					B	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
					C	5 009 100,00	4 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2029	A	96 598 742,00	20 602 287,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					B	96 034 742,00	20 038 287,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					C	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	48 494 144,00	17 634 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					B	44 058 544,00	13 634 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					C	4 435 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej - Zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - WKS	2023	2025	A	29 425 760,00	9 814 920,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 416 260,00	9 805 420,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	173 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	173 780,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 765,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 840,00
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	961 987 488,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 006 037 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 050 044,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	214 557 188,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	253 942 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 385 044,00
1.3.1.23	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 960 221,00
	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 396 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 958 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 958 544,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 175 665 915,00	151 240 710,00	241 961 850,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					B	1 182 480 538,00	155 985 710,00	241 881 850,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
					C	-6 814 623,00	-4 745 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	5 619 897,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 319 897,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	469 299 209,00	52 428 727,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	473 264 209,00	56 393 727,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-3 965 000,00	-3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	A	24 400 000,00	6 000 000,00	4 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
					B	26 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
					C	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2025	A	3 550 221,00	420 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 699 844,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 149 623,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych (Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2025	A	20 713 715,00	10 983 815,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 113 715,00	10 983 815,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)										

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	747 430 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	752 095 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 877 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	324 842 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1155.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 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 2024 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/32 936 765 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/969 512 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/934 756 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/540 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/4 108 882 zł w związku z m.in.
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn.: „Przez sztukę do serca”, „Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym”,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL 2021-2027 na realizację projektu pn. „Czas na staż”,
 - naliczeniem kar wynikających z niewłaściwego wykonania umów dotyczących należytego utrzymania porządku i czystości na terenach miejskich,
 - zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 - zwrotem podatku VAT,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+:
 - „Ogród dla mieszkańca”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998”,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443”;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/28 827 883 zł w związku z m. in.:
 - planowaną do otrzymania refundacją ze środków EFRR/POLiS na realizację zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” /+/20 289 979 zł,

- planowaną do otrzymania refundacją ze środków EFRR/POIiS na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” /+5 147 564 zł,
- otrzymaniem refundacji ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” /+3 390 340 zł;
- w roku 2025 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+969 512 zł w związku z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Przez sztukę do serca”,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.
- w roku 2026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+934 756 zł w związku z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Przez sztukę do serca”.
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.
- w roku 2027 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+540 000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+32 936 765 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+969 512 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+934 756 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+540 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+32 936 765 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+9 287 222 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+635 000 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+5 900 357 zł), dotacje na zadania bieżące (/+768 166 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+61 303 zł);
 - zwiększono środki unijne w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn. „Przez sztukę do serca”, „Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym”,
 - zwiększono środki unijne w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+23 649 543 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących w związku z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Przez sztukę do serca”,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.

- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Przez sztukę do serca”.
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Czas na staż”.

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	277 758 877	283 311 997	239 588 660	240 658 172
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	162 555 581	173 657 432	244 573 881	244 653 881
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	198 692 366	199 727 122	141 042 115	141 642 115

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.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 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:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** zadań pn.:

- „Przez sztukę do serca” z kwotą +/-69 512 zł w roku 2024, z kwotą +/-69 512 zł w roku 2025 oraz z kwotą +/- 34 756 zł w roku 2026, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania kreatywne,
- „Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym” z kwotą +/-7 391 zł w roku 2024, którego celem jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci poprzez kształcenie postawy aktywnej, otwartej na ludzi i świat,
- „Czas na staż” z kwotą +/-1 627 765 zł w roku 2024, z kwotą +/-1 000 000 zł

w roku 2025, z kwotą +/-1 000 000 zł w roku 2026 oraz z kwotą +/-600 000 zł w roku 2027, którego celem jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie;

b zwiększenia na zadaniach:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745” o kwotę +/-2 599 zł w roku 2024,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456” o kwotę +/-5 000 zł w roku 2024

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów;

c wykreślenia zadań pn.:

- „Ogród dla mieszkańca”,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844”,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998”,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443”.

B w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniach:

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” o kwotę +/-12 552 287 zł w roku 2024 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania,
- „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” o kwotę +/-3 294 564 zł w roku 2024 w związku z koniecznością uregulowania płatności za roboty wykonane w 2023 r.

2. w części *dotyczącej* zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących **zwiększenia** na przedsięwzięciach:

- „Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej” o kwotę +/-9 500 zł w roku 2024 celem organizacji VIII Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego i województw ościennych,
- „Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę +/-564 000 zł w roku 2024 w związku z zabezpieczeniem środków na utworzenie oraz utrzymanie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę +/-4 000 000 zł w roku 2024 w związku z zimowym utrzymaniem bieżącym dróg.

B w ramach wydatków majątkowych:

- a zwiększenia** na zadaniu „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap” o kwotę +/-1 600 000 zł w roku 2025 w związku z wynikiem ustaleń po przetargowych;

b zmniejszenia na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę /-/1 600 000 zł roku 2025,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/3 965 000 zł w roku 2024,
- „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych” o kwotę /-/700 000 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowaną kwotą planu;

- c przemieszczenia** na zadaniu „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/80 000 zł w roku 2024 oraz zwiększenie o kwotę /+/80 000 zł w roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.