

UCHWAŁA Nr 1188.LXXXIX.2024

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 marca 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 2024 r., poz. 107), 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 (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 340), 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).

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 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. Dokonać zmiany w załączniku nr 2 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.) „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poprzez zmianę nazwy dysponenta z WKS na KiS.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 1188.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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	1 980 956 832,00	1 776 782 091,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	184 390 904,00	524 042 207,00	231 164 000,00	204 174 741,00	8 244 503,00	193 430 238,00
	B	93 052 906,00	91 746 525,00	0,00	0,00	91 405 666,00	182 634,00	158 225,00	0,00	1 306 381,00	517 473,00	788 908,00
	C	1 887 903 926,00	1 685 035 566,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	184 208 270,00	523 883 982,00	231 164 000,00	202 868 360,00	7 727 030,00	192 641 330,00
2025	A	1 955 666 763,00	1 880 919 882,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 731 288,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
	B	104 972,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 955 561 791,00	1 880 814 910,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 626 316,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
2026	A	1 982 283 254,00	1 972 573 254,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 973 344,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 209 053 263,00	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	123 797 827,00	3 310 000,00	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	2 209 053 263,00	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	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
2028	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	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	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00

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	1 983 841 594,00	1 741 678 768,00	744 461 491,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	242 162 826,00	242 162 826,00	3 177 000,00
	B	93 052 906,00	92 275 998,00	67 438 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 908,00	776 908,00	0,00
	C	1 890 788 688,00	1 649 402 770,00	677 022 574,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	241 385 918,00	241 385 918,00	3 177 000,00
2025	A	1 881 571 546,00	1 636 917 665,00	640 018 305,00	7 733 373,00	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	104 970,00	104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 466 576,00	1 636 812 695,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
2026	A	1 900 802 663,00	1 672 574 547,00	646 418 488,00	5 619 381,00	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	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 786 655,00	1 672 558 539,00	646 418 488,00	5 619 381,00	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	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	404 104 396,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 087 827,00	0,00
	C	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	286 016 569,00	0,00
2028	A	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	476 120 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00
	C	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	358 032 825,00	0,00
2029	A	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	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	2 280 409,00	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	2 247 179,00	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	2 247 179,00	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	2 206 702,00	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	2 206 702,00	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	2 167 233,00	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	2 167 233,00	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	2 125 717,00	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	2 125 717,00	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	2 086 030,00	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	2 086 030,00	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	1 598 007,00	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	1 598 007,00	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	868 650,00	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	868 650,00	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	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2,00	2,00	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	74 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	925 262 035,00	0,00	35 103 323,00	35 712 323,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-529 473,00	-529 473,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	35 632 796,00	36 241 796,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	C	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 215,00	244 680 215,00
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	8,05%	5,94%	6,46%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,40%	-0,39%	0,00%	1,05%	TAK	TAK
	C	8,54%	6,34%	6,85%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
2025	A	7,29%	17,43%	x	7,54%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,05%	1,00%	NIE	TAK
	C	7,29%	17,42%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,50%	x	7,57%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	0,98%	NIE	TAK
	C	7,47%	19,50%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	9,11%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,99%	NIE	TAK
	C	7,47%	22,14%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,50%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,99%	NIE	TAK
	C	6,83%	24,70%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,19%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	0,98%	NIE	TAK
	C	6,17%	27,13%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,20%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,99%	NIE	TAK
	C	5,11%	29,54%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	20,97%	20,97%	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	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	A	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	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	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	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	166 963 381,00	166 963 381,00	166 524 150,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00	
	B	137 254,00	126 254,00	126 254,00	745 028,00	745 028,00	625 824,00	153 291,00	142 291,00	142 291,00	
	C	4 704 186,00	4 704 186,00	4 565 565,00	166 218 353,00	166 218 353,00	165 898 326,00	5 848 543,00	5 848 543,00	5 538 605,00	
2025	A	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 720 396,00	1 720 396,00	1 411 255,00	
	B	104 972,00	104 972,00	88 176,00	0,00	0,00	0,00	168 863,00	168 863,00	116 696,00	
	C	1 379 631,00	1 379 631,00	1 294 559,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 551 533,00	1 551 533,00	1 294 559,00	
2026	A	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	2 085 660,00	
	B	16 008,00	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	64 452 002,00	64 452 002,00	3 631 387,00	497 360 113,00	284 725 443,00	212 634 670,00	22 070 000,00	0,00	0,00
	B	1 196 070,00	1 196 070,00	625 824,00	1 448 086,00	1 310 058,00	138 028,00	7 923 405,00	0,00	0,00
	C	63 255 932,00	63 255 932,00	3 005 563,00	495 912 027,00	283 415 385,00	212 496 642,00	14 146 595,00	0,00	0,00
2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	469 349 326,00	246 025 394,00	223 323 932,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 303 885,00	5 303 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	464 045 441,00	240 721 509,00	223 323 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	417 995 843,00	204 135 843,00	213 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 408 721,00	4 408 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 587 122,00	199 727 122,00	213 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	521 113 795,00	143 025 968,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 383 853,00	1 383 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	519 729 942,00	141 642 115,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	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	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	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
	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	144 085 500,00	144 085 500,00	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	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	6 561 522,00	6 561 522,00	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	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2,00	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	103 174 429,00	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	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	106 524 428,00	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	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	99 829 556,00	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	99 829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	88 910 171,00	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	88 910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	71 976 833,00	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	71 976 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	59 176 838,00	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	59 176 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	48 676 838,00	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	48 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	29 806 838,00	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	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	29 806 838,00	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	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	29 806 838,00	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	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1188.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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	3 918 360 550,00	497 360 113,00	469 349 326,00	417 995 843,00	521 113 795,00	258 467 132,00
					B	3 911 529 750,00	495 912 027,00	464 045 441,00	413 587 122,00	519 729 942,00	258 467 132,00
					C	6 830 800,00	1 448 086,00	5 303 885,00	4 408 721,00	1 383 853,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 900 535 575,00	284 725 443,00	246 025 394,00	204 135 843,00	143 025 968,00	140 379 304,00
					B	1 887 887 043,00	283 415 385,00	240 721 509,00	199 727 122,00	141 642 115,00	140 379 304,00
					C	12 648 532,00	1 310 058,00	5 303 885,00	4 408 721,00	1 383 853,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 017 824 975,00	212 634 670,00	223 323 932,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	2 023 642 707,00	212 496 642,00	223 323 932,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-5 817 732,00	138 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	654 934 061,00	69 165 408,00	4 412 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	653 010 542,00	67 827 047,00	4 243 564,00	2 544 274,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	1 923 519,00	1 338 361,00	168 863,00	26 680,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	14 313 488,00	4 571 115,00	1 551 533,00	2 544 274,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	727 449,00	142 291,00	168 863,00	26 680,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198 - Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	A	205 500,00	153 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 500,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	A	184 927,00	143 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 927,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2022	2024	A	274 539,00	65 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 738,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 801,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657 - Wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	A	123 479,00	119 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 355,00	108 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 876,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	A	233 739,00	226 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 738,00	223 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	A	118 237,00	110 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 237,00	108 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2023	2024	A	234 635,00	209 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 635,00	209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	134,00	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	1 208 885 529,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 196 492 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 784,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	238 174 593,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	225 919 837,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 756,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	970 710 936,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	970 572 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	138 028,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 659 551,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 904,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	337 834,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	153 247,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	143 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	129 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	65 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	119 035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	223 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	110 692,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108 237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	209 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	209 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

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							
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007 - Praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2023	2024	A	257 262,00	257 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 262,00	246 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2023	2024	A	177 930,00	98 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	177 930,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680 - Podniesienie kwalifikacji zawodowych, praktyki zawodowe dla uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2023	2024	A	242 055,00	24 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	242 055,00	24 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 - Umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz doszkąlanie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	A	235 085,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 085,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2025	2025	A	140 343,00	0,00	140 343,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 343,00	0,00	140 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las - Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2026	A	80 040,00	24 840,00	28 520,00	26 680,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 040,00	24 840,00	28 520,00	26 680,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	639 893 124,00	64 452 002,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	638 697 054,00	63 255 932,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 196 070,00	1 196 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2024	2024	A	1 196 070,00	1 196 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 196 070,00	1 196 070,00	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	3 263 426 489,00	428 194 705,00	464 936 899,00	415 424 889,00	519 143 247,00	257 263 291,00
					B	3 258 519 208,00	428 084 980,00	459 801 877,00	411 042 848,00	517 759 394,00	257 263 291,00
					C	4 907 281,00	109 725,00	5 135 022,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 885 494 638,00	280 012 037,00	244 304 998,00	201 564 889,00	141 055 420,00	139 175 463,00
					B	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
					C	11 921 083,00	1 167 767,00	5 135 022,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
1.3.1.5	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	1 810 023,00	295 200,00	1 244 223,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 810 023,00	295 200,00	1 170 423,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	257 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	246 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	98 783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	140 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 343,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 972,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 070,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 070,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 184 692 074,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 173 833 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 880,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	226 474 110,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	214 557 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 922,00
1.3.1.5	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	3 032 758,00	295 200,00	2 442 358,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 032 758,00	295 200,00	2 368 558,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - Ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	400 428,00	94 543,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	395 885,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta - Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	A	24 184 595,00	4 382 041,00	4 382 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
					B	14 096 660,00	4 382 041,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 087 935,00	0,00	4 322 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
1.3.1.35	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej - Zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - KiS	2023	2025	A	29 475 760,00	9 864 920,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 425 760,00	9 814 920,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) - Zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	Centrum Usług Komunalnych	2024	2025	A	1 778 605,00	1 113 224,00	665 381,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 778 605,00	1 113 224,00	665 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 377 931 851,00	148 182 668,00	220 631 901,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	1 384 945 653,00	149 240 710,00	220 631 901,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-7 013 802,00	-1 058 042,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 619 897,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 619 897,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	A	11 515 643,00	2 395 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	11 924 282,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	-408 639,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2027	A	3 598 948,00	355 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	3 543 365,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	55 583,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	A	11 945 217,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 267 481,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-322 264,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2027	A	11 248 841,00	4 242 958,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					B	11 824 594,00	4 694 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					C	-575 753,00	-451 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	A	3 475 345,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 618 177,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-142 832,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 935,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 605,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	958 217 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	959 276 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 058 042,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	456 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	506 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 042,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1188.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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 /+/93 052 906 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/104 972 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/16 008 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/91 746 525 zł w związku z m.in.
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach przyznanych subwencji dla miasta Częstochowy wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok /+/91 405 666 zł,
 - zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych i zwrotem za media /+/146 225 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ /+/102 389 zł,
 - planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków FRSE na realizację projektu unijnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pn. „Był las – nie było nas, nie będzie nas – będzie las” /+/24 840 zł,
 - decyzją Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) o przyznaniu dofinansowania (Grant) na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 2 /+/11 000 zł.
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/1 306 381 zł w związku z m. in.:
 - planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR/FERC na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” /+/625 824 zł,
 - planowaną sprzedażą lokali nabytych w drodze spadku /+/517 473 zł.
- w roku 2025 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/104 972 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR/FERC na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa”.
- w roku 2026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/16 008 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków FRSE na realizację projektu unijnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pn. „Był las – nie było nas, nie będzie nas – będzie las”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/93 052 906 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/104 970 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/16 008 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+/93 052 906 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/92 275 998 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/67 438 917 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/9 618 790 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/15 065 000 zł);
 - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
 - zwiększono środki unijne w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków FRSE na realizację projektu unijnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pn. „Był las – nie było nas, nie będzie nas – będzie las”
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+/776 908 zł.
- w roku 2025 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR/FERC na realizację projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa”.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków FRSE na realizację projektu unijnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pn. „Był las – nie było nas, nie będzie nas – będzie las”.

3. Wynik finansowy – w roku 2025 – było /+/74 095 215 zł jest /+/74 095 217 zł

4. Rozchody – w roku 2025 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 zł do kwoty 74 773 217 zł
Zmiana związana jest z ujęciem rzeczywistego wykonania roku 2023.

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

Wyszczególnienie	w złotych			
	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	283 415 385	284 725 443	240 721 509	246 025 394
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	212 496 642	212 634 670		

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	199 727 122	204 135 843	141 642 115	143 025 968
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych				

6. 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.:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680” z kwotą +/-24 323 zł w roku 2024 celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, praktyki zawodowe dla uczniów,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782” z kwotą +/-16 656 zł w roku 2024, którego celem jest umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz dokształcanie nauczycieli,
- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” z kwotą +/-140 343 zł w roku 2025 celem zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- „Był las – nie było nas, nie będzie nas – będzie las” z kwotą +/-24 840 zł w roku 2024, z kwotą +/-28 520 zł w roku 2025 oraz z kwotą +/-26 680 zł w roku 2026, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581” o kwotę +/-134 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007” o kwotę +/-11 000 zł w roku 2024,

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450” o kwotę /+/34 803 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130” o kwotę /+/2 324 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000139198” o kwotę /+/339 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000141499” o kwotę /+/853 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000130437” o kwotę /+/13 884 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000128657” o kwotę /+/10 680 zł w roku 2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000124445” o kwotę /+/2 455 zł w roku 2024,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

- B w ramach wydatków majątkowych **wprowadzenia** zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” z kwotą /+/1 196 070 zł w roku 2024 celem zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** zadania pn.: „Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM)” z kwotą /+/1 113 224 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/665 381 zł w roku 2025, którego celem jest zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa.

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych” o kwotę /+/4 543 zł w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania,
- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę /+/4 322 041 zł w roku 2025, o kwotę /+/4 382 041 zł w roku 2026 oraz o kwotę /+/1 383 853 zł w roku 2027 celem zabezpieczenia środków na usługę oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Miasta Częstochowy,
- „Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania – Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” o kwotę /+/73 800 zł w roku 2025,
- „Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania – Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę 73 800 zł w roku 2025,

- „Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej” o kwotę /+/50 000 zł w roku 2024 celem zorganizowania przez Filharmonię Częstochowską części artystycznej uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie ochrony zdrowia.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniu „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” o kwotę /+/105 000 zł w roku 2024 w związku z przeprowadzeniem zamiany nieruchomości z PKP S.A.

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” o kwotę /-/451 042 zł w roku 2024,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie” o kwotę /-/50 000 zł w roku 2024,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” o kwotę /-/57 000 zł w roku 2024,
- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę /-/105 000 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem.

c **wykreślenia** zadania „Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych”.

Wprowadzane przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” jest projektem wieloletnim (2024 – 2025) z planowaną realizacją wydatków majątkowych w kwocie /+/1 196 070 zł w roku 2024 i wydatków bieżących w kwocie /+/140 343 zł w roku 2025.

Ponadto:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wykonanie 2023 roku. W związku z tym w roku 2024 zmianie ulega kwota długu, natomiast w roku 2025 zmianie ulega kwota wydatków bieżących, wynik budżetu i kwota rozchodów. Różnica zadłużenia w 2025 roku do założonego planu dotyczy kwoty 2 zł wynikająca z zaokrągleń dokonywanych spłat,
- dokonuje się zmiany nazwy dysponenta z WKS na KiS.