

UCHWAŁA Nr 10.III.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 23 maja 2024

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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r., poz. 167 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 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
(-) Łukasz Banaś

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 10.III.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 maja 2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tego:													
												z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A	1 811 487 607,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 920 461,00	529 218 166,00	231 164 000,00	211 370 042,00	8 277 536,00	200 592 506,00	A	1 811 487 607,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 920 461,00	529 218 166,00	231 164 000,00	211 370 042,00	8 277 536,00	200 592 506,00		
		B	11 030 472,00	4 810 793,00	0,00	0,00	189 047,00	4 621 746,00	0,00	6 219 679,00	26 278,00	6 193 401,00	B	11 030 472,00	4 810 793,00	0,00	0,00	189 047,00	4 621 746,00	0,00	6 219 679,00	26 278,00	6 193 401,00		
		C	2 011 827 177,00	1 806 676 814,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 731 414,00	524 596 420,00	231 164 000,00	205 150 363,00	8 251 258,00	194 399 105,00	C	2 011 827 177,00	1 806 676 814,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 731 414,00	524 596 420,00	231 164 000,00	205 150 363,00	8 251 258,00	194 399 105,00
		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	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
2025	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	66 036 881,00	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	66 036 881,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	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	C	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
		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	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
2026	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	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	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	C	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
		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	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
2027	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	118 087 827,00	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	B	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	118 087 827,00	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
		A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	118 087 828,00	0,00	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	118 087 828,00	
2028	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	118 087 828,00	0,00	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	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	B	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	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	118 087 828,00	0,00	0,00	C	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	118 087 828,00		
		A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	118 087 828,00	0,00	0,00	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 644 622,00	636 078 000,00	123 797 827,00	118 087 828,00		

Wyszczególnienie	lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:																												
										A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Wzrost wartości papierów dłużnych i wykup papierów	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	2024	A	-14 749 411,00	0,00	89 596 649,00	77 123 000,00	2 884 762,00	3 864 649,00	3 864 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
											B	-11 351 020,00	0,00	11 351 020,00	0,00	0,00	3 351 020,00	3 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											C	-3 398 391,00	0,00	78 245 629,00	77 123 000,00	2 884 762,00	513 629,00	513 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											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	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			
											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	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	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											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	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	
											C	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											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	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
											C	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
2032	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	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	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

⁵⁾ Line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

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.

lp	5.1.1.3								C	
	5.1.1.3.1									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy								A	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Rozchody budżetu, z tego:	wolinymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								C	
	z tego:									
Rozchody budżetu, z tego:	innymi środkami								B	
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
W tym:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *								A	
	kwota długu *									
Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *								B	
	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *									
5.1.1.3.2										
5.1.1.3										
5.1.1.4										
6										
6.1										
7.1										
7.2										
A	0,00	0,00	18 878 802,00	0,00	925 262 035,00	0,00	31 352 451,00	0,00	31 352 451,00	2024
B	0,00	0,00	-15 627 930,00	0,00	0,00	0,00	-4 276 910,00	0,00	-4 276 910,00	2024
C	0,00	0,00	34 506 732,00	0,00	925 262 035,00	0,00	35 629 361,00	0,00	35 629 361,00	2024
A	x	x	244 002 217,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 680 217,00	x	244 680 217,00	2025
B	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2025
C	x	x	244 002 217,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 680 217,00	x	244 680 217,00	2025
A	x	x	299 998 707,00	0,00	768 071 227,00	0,00	300 935 707,00	x	300 935 707,00	2026
B	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2026
C	x	x	299 998 707,00	0,00	768 071 227,00	0,00	300 935 707,00	x	300 935 707,00	2026
A	x	x	383 480 998,00	0,00	664 896 798,00	0,00	383 480 998,00	x	383 480 998,00	2027
B	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2027
C	x	x	382 538 998,00	0,00	664 896 798,00	0,00	383 480 998,00	x	383 480 998,00	2027
A	x	x	464 557 253,00	0,00	558 372 370,00	0,00	464 557 253,00	x	464 557 253,00	2028
B	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2028
C	x	x	463 181 253,00	0,00	558 372 370,00	0,00	464 557 253,00	x	464 557 253,00	2028
A	x	x	551 600 959,00	0,00	450 830 514,00	0,00	553 040 959,00	x	553 040 959,00	2029
B	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2029
C	x	x	551 600 959,00	0,00	450 830 514,00	0,00	553 040 959,00	x	553 040 959,00	2029

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
2030	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	752 222 628,00	752 222 628,00
2035	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	752 222 628,00	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
2036	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	813 616 414,00	0,00	815 871 414,00	815 871 414,00
2038	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	x	x	x	x	0,00	0,00	813 616 414,00	0,00	815 871 414,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3		8.4		8.4.1																																										
Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy) (wskaźnik średni)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności	ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy) (wskaźnik średni)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności	ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy) (wskaźnik średni)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności	ustawy, po mowa w art. 243 we wzorze, o którym mowa w art. 243 w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy) (wskaźnik średni)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostek powiatowych i województwa	TAK	-0,99%	-1,00%	5,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK	4,91%	8,02%	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4,1																													
																								A	8,02%	4,91%	5,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK	8,02%	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4,1															
																								B	-0,03%	-0,99%	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	-0,03%	-0,99%	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	-0,03%	-0,99%	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
																								C	8,05%	5,90%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK	8,05%	5,90%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK	8,05%	5,90%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK	8,05%	5,90%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
																								A	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK
																								B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
																								C	7,47%	19,50%	x	7,56%	8,61%	TAK	TAK	7,47%	19,50%	x	7,56%	8,61%	TAK	TAK	7,47%	19,50%	x	7,56%	8,61%	TAK	TAK	7,47%	19,50%	x	7,56%	8,61%	TAK	TAK
																								A	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK
																								B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
																								C	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK
																								A	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK
																								B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
C	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK																								
A	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK																								
B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE																								
C	6,17%	27,13%	x	13,18%	14,23%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,18%	14,23%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,18%	14,23%	TAK	TAK	6,17%	27,13%	x	13,18%	14,23%	TAK	TAK																								

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,05%	17,09%	TAK
2030	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE
2030	C	5,11%	29,54%	x	16,19%	17,23%	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,76%	20,76%	TAK
2031	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE
2031	C	4,06%	29,54%	x	20,91%	20,91%	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK
2032	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2032	C	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK
2033	A	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK
2033	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2033	C	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK
2034	A	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK
2034	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2034	C	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK
2035	A	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK
2035	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2035	C	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK
2036	A	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK
2036	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2036	C	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK
2037	A	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK
2037	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2037	C	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK
2038	A	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK
2038	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2038	C	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK

Ustalon na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1	
		4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	169 737 040,00	169 737 040,00	2 086 068,00	167 650 972,00	167 211 741,00
2024	A	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	169 737 040,00	169 737 040,00	2 086 068,00	167 650 972,00	167 211 741,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 068,00	0,00	0,00
	C	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	167 650 972,00	167 650 972,00	0,00	167 650 972,00	167 211 741,00
		5 680 896,00	5 680 896,00	5 680 896,00	5 990 834,00	5 990 834,00	0,00	5 990 834,00	6 001 834,00
2025	A	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	0,00	2 442 031,00	2 151 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	0,00	2 442 031,00	2 151 720,00
		1 411 255,00	1 411 255,00	1 411 255,00	1 720 396,00	1 720 396,00	0,00	1 720 396,00	1 411 255,00
2026	A	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	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
	C	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 085 660,00	2 085 660,00	2 074 988,00	2 570 954,00	2 570 954,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00
2027	A	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	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
	C	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 623 953,00	1 623 953,00	1 623 953,00	1 970 548,00	1 970 548,00	0,00	1 970 548,00	1 623 953,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993 409,00	993 409,00	993 409,00	1 203 841,00	1 203 841,00	0,00	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
	B	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	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	A	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2038

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności relacji określonych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 10.III.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						517 532 963,00	471 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
							3 845 963 267,00	471 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
							20 949 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-1 727 892,00				
							1 900 130 287,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
1.a	- wydatki bieżące						1 894 551 737,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
							5 578 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 944 105 088,00	224 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
1.b	- wydatki majątkowe						1 951 411 530,00	224 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
							-7 306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589 670 170,00	4 962 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
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:						588 620 170,00	4 412 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
							1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
							15 040 937,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące						15 040 937,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							574 629 233,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						573 579 233,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 104 062,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Złobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Złobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FFR	2024	2025			6 054 062,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
							1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						445 679 964,00	466 471 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
							3 254 565 205,00	466 471 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
							425 685 025,00	467 021 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
							-2 777 892,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
							19 994 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							301 569 527,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące						1 879 510 800,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
							5 578 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							84 794 711,00	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy Miejski Zarząd Drog		2021	2026			15 206 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
							12 606 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
							2 381 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 600 000,00	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	1 218 222 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 861 702,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	240 184 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 356,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	978 037 627,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	980 109 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 992 377,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291 894,00
1.2	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
1.2.2	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	1 184 179 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 869 325,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	228 483 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 644,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 587,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	226 051 361,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 587,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	IMiK/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CUK/MOPS/OP/PA PUP/SM	2021	2027	A	1 057 762,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					B	5 342 847,00	1 061 352,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					C	-3 590,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	A	89 209 282,00	41 319 548,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 308 928,00	33 373 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 900 354,00	7 946 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2022	2032	A	551 980 484,00	59 479 284,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00
					B	551 980 484,00	46 755 012,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00
					C	0,00	12 724 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2021	2026	A	67 300 380,00	24 907 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					B	68 000 380,00	25 607 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 369 475 855,00	144 110 437,00	221 581 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00
					B	1 377 832 297,00	146 682 668,00	222 131 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00
					C	-8 568 442,00	-2 572 231,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236,175,655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	C	3 082 570,00	3 142 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 628 171,00	7 029 312,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00
					A	277 710 741,00	10 171 882,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	457 447 851,00	44 736 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00
					B	469 299 209,00	52 428 727,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00
					C	-11 851 358,00	-7 692 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30 000 000 zł)	MZD/MN	2022	2024	C	1 164 666,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 947 736,00	18 110 877,00	0,00	0,00	0,00
					A	63 783 070,00	15 960 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków mieszkalnych w lokalach mieszkalniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkalniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2027	A	5 880 141,00	692 769,00	472 000,00	400 000,00	270 000,00
					B	5 582 461,00	365 000,00	472 000,00	400 000,00	270 000,00
					C	297 680,00	327 769,00	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	23 850 000,00	900 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00
					B	24 400 000,00	900 000,00	9 400 000,00	14 100 000,00	0,00
					C	-550 000,00	-550 000,00	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	2 975 345,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 475 345,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	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 zobowiązani
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 727,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 542,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	536 177,00
1.3.1.25	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	67 274 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 974 734,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	956 695 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	958 817 964,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	274 204 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	277 347 537,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	313 184 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320 877 478,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	686 020,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	327 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 10.III.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 maja 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 /+/11 030 472 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/4 810 793 zł w związku z m.in.:
 - rozliczeniem podatku VAT z lat ubiegłych /+/2 046 363 zł,
 - wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /+/1 090 682 zł,
 - wpływem z depozytu sądowego związane z egzekucją należności /+/1 000 000 zł,
 - wpływem ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /+/574 039 zł,
 - przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych /+/173 747 zł;
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/6 219 679 zł w związku z m. in.:
 - dofinansowaniem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II” ze środków rezerwy subwencji ogólnej /+/3 965 000 zł,
 - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap” /+/955 120 zł,
 - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” /+/803 179 zł,
 - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13" /+/327 769 zł,
 - partycypacją inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej – „Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland” /+/142 333 zł.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/22 381 492 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+/22 381 492 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/20 438 723 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/24 025 010 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/374 000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/170 339 zł),
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/-/474 802 zł), wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (/-/3 655 824 zł);
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+/1 942 769 zł.

3. Wynik finansowy – w roku 2024 – było /-/3 398 391 zł jest /-/14 749 411 zł

4. Przychody - w 2024 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/11 351 020 zł, z tytułu:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – spłata pożyczki udzielonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Częstochowie /+/8 000 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi /+/3 351 020 zł.

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	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	283 715 763	306 282 933
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	213 322 261	211 250 030

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 i zmniejszeniu na zadaniach w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniu „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” o kwotę /+/500 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/550 000 zł w roku 2025 w związku z ustaleniami poprzetargowymi.

2. w części dotyczącej zadań *pozostałych* dokonuje się

A w ramach wydatków bieżących:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa – zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę /+/12 724 272 zł w roku 2024 celem uzupełnienia niewykonanego w 2023 roku planu na system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów” o kwotę /+/7 946 488 zł w roku 2024 celem uzupełnienia niewykonanego w 2023 roku planu na system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/2 600 000 zł w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych i remontów dróg na terenie miasta Częstochowy.

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę /-/700 000 zł w roku 2024,
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę /-/3 590 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” o kwotę /+/327 769 zł w roku 2024 w związku z realizacją nowych inwestycji w ramach przedsięwzięcia,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę /+/2 150 000 zł w roku 2024 celem zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę /+/3 142 570 zł w roku 2024 celem dostosowania planu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu prac.

b zmniejszenia na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” o kwotę /-/500 000 zł w roku 2024,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę /-/550 000 zł w roku 2025,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/7 692 570 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem.