

**UCHWAŁA Nr 21.V.2024**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**z dnia 20 czerwca 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 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 <sup>1)</sup>

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 21.V.2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	2 032 913 425,00	1 821 381 354,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	221 560 359,00	531 472 015,00	231 164 000,00	211 532 071,00	8 644 407,00	200 387 664,00
	B	10 055 776,00	9 893 747,00	0,00	0,00	0,00	7 639 898,00	2 253 849,00	0,00	162 029,00	366 871,00	-204 842,00
	C	2 022 857 649,00	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
2025	A	1 957 957 113,00	1 881 762 641,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	176 574 047,00	566 107 155,00	263 925 000,00	76 194 472,00	6 310 000,00	67 484 472,00
	B	2 290 350,00	842 759,00	0,00	0,00	0,00	842 759,00	0,00	0,00	1 447 591,00	0,00	1 447 591,00
	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
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	0,00	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
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
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	2 047 660 786,00	1 805 637 448,00	762 771 089,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	242 023 338,00	242 023 338,00	3 177 000,00
	B	10 053 726,00	13 028 643,00	1 329 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 974 917,00	-2 974 917,00	0,00
	C	2 037 607 060,00	1 792 608 805,00	761 442 041,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	244 998 255,00	244 998 255,00	3 177 000,00
2025	A	1 883 861 896,00	1 637 760 424,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	246 101 472,00	246 101 472,00	0,00
	B	2 290 350,00	842 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 591,00	1 447 591,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 802 663,00	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
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	0,00	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	404 104 396,00	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	0,00	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	476 120 653,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-14 747 361,00	0,00	89 594 599,00	77 123 000,00	2 884 762,00	3 862 599,00	0,00	0,00
	B	2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00
	C	-14 749 411,00	0,00	89 596 649,00	77 123 000,00	2 884 762,00	3 864 649,00	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
	B	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
2026	A	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	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	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	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
	B	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
2028	A	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	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	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	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
	B	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

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	8 609 000,00	8 000 000,00	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	8 609 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	15 743 906,00	28 215 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 896,00	-3 136 946,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	18 878 802,00	31 352 451,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	8,01%	4,70%	5,25%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,21%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,02%	4,91%	5,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,29%	17,45%	x	7,36%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,50%	x	7,40%	8,44%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,47%	19,50%	x	7,42%	8,46%	NIE	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	8,93%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,32%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,35%	12,39%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,02%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,02%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,05%	17,09%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,29%	24,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	5 131 019,00	5 120 019,00	4 981 398,00	169 737 040,00	169 737 040,00	169 297 809,00	6 329 558,00	6 318 558,00	5 970 475,00	
	B	289 579,00	289 579,00	289 579,00	0,00	0,00	0,00	327 724,00	327 724,00	289 579,00	
	C	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	169 737 040,00	169 737 040,00	169 297 809,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00	
2025	A	2 327 362,00	2 327 362,00	2 184 141,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	2 873 208,00	2 873 208,00	2 316 688,00	
	B	842 759,00	842 759,00	801 406,00	0,00	0,00	0,00	1 152 812,00	1 152 812,00	905 433,00	
	C	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	
2026	A	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 651 776,00	2 651 776,00	2 085 660,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 822,00	80 822,00	0,00	
	C	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	
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 <sup>X</sup>	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	67 139 593,00	67 139 593,00	3 303 920,00	516 526 974,00	307 998 944,00	208 528 030,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 005 989,00	1 716 011,00	-2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 139 593,00	67 139 593,00	3 303 920,00	517 532 963,00	306 282 933,00	211 250 030,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 242 031,00	3 242 031,00	2 151 720,00	477 774 500,00	247 762 977,00	230 011 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 340 403,00	1 152 812,00	5 187 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 242 031,00	3 242 031,00	2 151 720,00	471 434 097,00	246 610 165,00	224 823 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	431 677 745,00	204 217 745,00	227 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 080 822,00	80 822,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	418 596 923,00	204 136 923,00	214 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	547 114 875,00	143 027 048,00	404 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	521 114 875,00	143 027 048,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	340 677 132,00	140 379 304,00	200 297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	82 210 000,00	0,00	82 210 000,00	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	74 773 217,00	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

<sup>9)</sup> 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 21.V.2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 20 czerwca 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	3 963 286 718,00	516 526 974,00	477 774 500,00	431 677 745,00	547 114 875,00	340 677 132,00
					B	3 844 235 375,00	517 532 963,00	471 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
					C	119 051 343,00	-1 005 989,00	6 340 403,00	13 080 822,00	26 000 000,00	82 210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 895 506 039,00	307 998 944,00	247 762 977,00	204 217 745,00	143 027 048,00	140 379 304,00
					B	1 900 130 287,00	306 282 933,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
					C	-4 624 248,00	1 716 011,00	1 152 812,00	80 822,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 067 780 679,00	208 528 030,00	230 011 523,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	1 944 105 088,00	211 250 030,00	224 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	123 675 591,00	-2 722 000,00	5 187 591,00	13 000 000,00	26 000 000,00	82 210 000,00
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	591 231 528,00	72 180 723,00	6 115 239,00	2 651 776,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	589 670 170,00	71 852 999,00	4 962 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	1 561 358,00	327 724,00	1 152 812,00	80 822,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 602 295,00	5 041 130,00	2 873 208,00	2 651 776,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	1 561 358,00	327 724,00	1 152 812,00	80 822,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Czas na staż - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2027	A	5 054 828,00	1 627 765,00	1 827 063,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	4 227 765,00	1 627 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					C	827 063,00	0,00	827 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników	NA/MZD	2024	2026	A	242 287,00	38 145,00	123 320,00	80 822,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	242 287,00	38 145,00	123 320,00	80 822,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	A	246 974,00	197 579,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 974,00	197 579,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2024	2025	A	245 034,00	92 000,00	153 034,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 034,00	92 000,00	153 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	574 629 233,00	67 139 593,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	574 629 233,00	67 139 593,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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

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	1 344 699 276,00
	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	126 477 218,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	242 986 058,00
	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	2 801 627,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 713 218,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	978 037 627,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	123 675 591,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 358,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 358,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	827 063,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	242 287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	242 287,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	246 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	246 974,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	245 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	245 034,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.2.1	- 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	3 372 055 190,00	444 346 251,00	471 659 261,00	429 025 969,00	545 144 327,00	339 473 291,00
					B	3 254 565 205,00	445 679 964,00	466 471 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
					C	117 489 985,00	-1 333 713,00	5 187 591,00	13 000 000,00	26 000 000,00	82 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 878 903 744,00	302 957 814,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
					B	1 885 089 350,00	301 569 527,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
					C	-6 185 606,00	1 388 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMI/MZD	2021	2030	A	777 208 260,00	81 480 434,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					B	783 819 835,00	81 332 416,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					C	-6 611 575,00	148 018,00	0,00	0,00	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 Dróg	2021	2026	A	85 995 054,00	16 406 569,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					B	84 794 711,00	15 206 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					C	1 200 343,00	1 200 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	32 721 985,00	7 820 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	32 563 417,00	7 150 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	158 568,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2029	A	97 079 150,00	20 550 987,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					B	96 598 742,00	20 602 287,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					C	480 408,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	17 475 009,00	2 830 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	18 211 418,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	-736 409,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	48 501 896,00	17 834 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					B	48 494 144,00	17 634 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					C	7 752,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury - Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	Centrum Usług Komunalnych	2023	2025	A	1 750 131,00	687 036,00	583 691,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 899 131,00	836 036,00	583 691,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 000,00	-149 000,00	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	23 648 902,00	4 422 267,00	4 382 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
					B	24 184 595,00	4 382 041,00	4 382 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
					C	-535 693,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 493 151 446,00	141 388 437,00	226 769 492,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	1 369 475 855,00	144 110 437,00	221 581 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	123 675 591,00	-2 722 000,00	5 187 591,00	13 000 000,00	26 000 000,00	82 210 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	1 309 095 541,00
	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	124 915 860,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	229 724 217,00
	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	1 240 269,00
1.3.1.1	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 343,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 908 921,00
	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 960 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 226,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 371 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	955 695 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	123 675 591,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 270.630.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2028	A	101 029 642,00	630 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00	16 000 000,00	72 200 000,00
	B				1 029 642,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				100 000 000,00	0,00	3 000 000,00	8 800 000,00	16 000 000,00	72 200 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	6 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	A	124 613 808,00	0,00	2 800 000,00	8 200 000,00	113 130 000,00	0,00
					B	124 613 808,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	113 130 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	454 447 851,00	41 736 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	457 447 851,00	44 736 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	14 310 258,00	1 586 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 512 258,00	1 788 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-202 000,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 79.950.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2028	A	24 950 000,00	0,00	740 000,00	4 200 000,00	10 000 000,00	10 010 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 950 000,00	0,00	740 000,00	4 200 000,00	10 000 000,00	10 010 000,00
1.3.2.47	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego - Ochrona zabytków (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.889.038,44 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - AAB	2024	2025	A	1 927 591,00	480 000,00	1 447 591,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 927 591,00	480 000,00	1 447 591,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	124 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	124 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	310 184 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	313 184 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 591,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 591,00

**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 /+/10 055 776 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/2 290 350 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/9 893 747 zł w związku z m.in.:
    - pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy m.in. na: świadczenia rodzinne, stypendia i zasiłki dla uczniów, zapewnienie pomocy zgodnie z poleceniem Wojewody, instytucjonalne formy pieczy zastępczej, jednorazowe świadczenie pieniężne – 300 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /+/3 839 286 zł,
    - wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /+/2 134 024 zł,
    - wpływami z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy /+/800 000 zł,
    - wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego /+/633 100 zł,
    - wpływami opłat za pobyty w placówkach dla bezdomnych, domach pomocy

- społecznej, mieszkaniach chronionych oraz za usługi opiekuńcze /+/462 000 zł,
- dofinansowaniem zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 /+/262 080 zł,
  - realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” /+/260 000 zł,
  - wpływami z różnych dochodów (środki PFRON) /+/243 300 zł,
  - wpływami z tytułu kar wynikających z umów cywilnoprawnych oraz odszkodowań z tytułu uszkodzonego mienia /+/258 358 zł,
  - z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla zadania „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803” /+/197 579 zł,
  - renowacją /konserwacją/ oprawą oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, starych kopert dowodowych, starych kart osobowych mieszkańców znajdujących się dotąd w zasobach archiwalnych gmin, jak również na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i przekazaniem ww. akt do Archiwum Państwowego /+/129 474 zł,
  - wpływami z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym /+/112 818 zł,
  - przeglądami i utrzymaniem sprzętu specjalistycznego (serwis, konserwacja, wymiana) oraz sfinansowaniem wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie /+/106 000 zł,
  - zwrotem podatku VAT /+/102 431 zł;
  - z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla zadania „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908” /+/92 000 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/162 029 zł w związku z m.in. :
    - pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego” /+/441 448 zł,
    - wpływami ze sprzedaży nieruchomości /+/366 871 zł,
    - dostosowaniem kwoty do promesy dofinansowania inwestycji z środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego” /-/665 040 zł;

- w roku 2025 dokonuje się:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/842 759 zł w związku:
    - ze zmianą wartości projektu pn. „Czas na staż” spowodowane indeksacją stawki jednostkowej stażu uczniowskiego,
    - z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla zadania „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803”,
    - z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla zadania „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908”;
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/1 447 591 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego”.

## 2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/10 053 726 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/2 290 350 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+/10 053 726 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/13 028 643 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/1 329 048 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/8 589 224 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/341 727 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/2 440 920 zł);
    - zwiększono środki unijne w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908”.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/2 974 917 zł

- w roku 2025 dokonuje się:
    - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę  $+/842\ 759$  zł w związku:
      - ze zmianą wartości projektu pn. „Czas na staż” spowodowane indeksacją stawki jednostkowej stażu uczniowskiego,
      - z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla zadań „ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908”;
    - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę  $+/1\ 447\ 591$  zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego”.
3. Wynik finansowy – w roku 2024 – było  $-/14\ 749\ 411$  zł jest  $-/14\ 747\ 361$  zł
4. Przychody – w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę  $-/2\ 050$  zł z tytułu 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.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

w złotych

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
<b>Wydatki bieżące</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	306 282 933	307 998 944	246 610 165	247 762 977
<b>Wydatki majątkowe</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	211 250 030	208 528 030	224 823 932	230 011 523
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
<b>Wydatki bieżące</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	204 136 923	204 217 745		
<b>Wydatki majątkowe</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	214 460 000	227 460 000	378 087 827	404 087 827

Wyszczególnienie	2028	
	było	jest
<b>Wydatki bieżące</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
<b>Wydatki majątkowe</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	118 087 828	200 297 828

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 w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** zadań:

- „Sprawny Urząd – Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – wkład własny” z kwotą /+/38 145 zł w roku 2024, z kwotą /+/123 320 zł w roku 2025, z kwotą /+/80 822 zł w roku 2026 celem poprawy jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908” z kwotą /+/92 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/153 034 zł w roku 2025, którego celem jest konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803” z kwotą /+/197 579 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/49 395 zł w roku 2025, którego celem jest rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego

wymiaru szkoły

- b zwiększenia** na zadaniu „Czas na staż” o kwotę /+/827 063 zł w roku 2025 w związku ze zmianą wartości projektu spowodowane indeksacją stawki jednostkowej stażu uczniowskiego.

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

A w ramach wydatków bieżących:

**a zwiększenia** na zadaniach:

- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę /+/40 226 zł w roku 2024 w związku z usunięciem bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej na urządzeniach infrastruktury drogowej,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/1 200 343 zł w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych i remontów dróg na terenie miasta Częstochowy,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” (realizowane przez MZD), o kwotę /+/200 000 zł w roku 2024 celem zabezpieczenia środków na letnie oczyszczanie miasta Częstochowy,
- „Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” o kwotę /+/670 000 zł w roku 2024,
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /+/148 018 zł w roku 2024 w związku z wprowadzeniem optymalizacji układu komunikacyjnego;

**b zmniejszenia** na zadaniach:

- „Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury” o kwotę /-/149 000 zł w roku 2024 w związku z przeznaczeniem ich na zakup inwestycyjny wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń zabawowych,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy”(realizowane przez CUK) o kwotę /-/670 000 zł w roku 2024,

- „Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkańców chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /-51 300 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem,

B w ramach wydatków majątkowych:

a **wprowadzenia** zadań:

- „Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie” z kwotą /+/740 000 zł w roku 2025, z kwotą /+/4 200 000 zł w roku 2026, z kwotą /+/10 000 000 zł w roku 2027 oraz z kwotą /+/10 010 000 zł w roku 2028 – zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny,
- „Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego” o kwotę /+/480 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/1 447 591 zł w roku 2025 w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu ochrony zabytków;

b **zwiększenia** na zadaniu „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie” o kwotę /+/3 000 000 zł w roku 2025, o kwotę /+/8 800 000 zł w roku 2026, o kwotę /+/16 000 000 zł w roku 2027 oraz o kwotę /+/72 200 000 zł w roku 2028 w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT wspieranych w programie FENIKS 2021-2027. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka na „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie”;

c **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” o kwotę /-/202 000 zł w roku 2024,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/3 000 000 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem;

d **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza



Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/1 800 000 zł w roku 2025 oraz zwiększenie o kwotę /+/1 800 000 zł w roku 2026,

- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” poprzez zwiększenie o kwotę /+/1 800 000 zł w roku 2025 oraz zmniejszenie o kwotę /-/1 800 000 zł w roku 2026

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.