

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
(-) Łukasz Kot
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	2 072 754 362,00	1 842 059 378,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	236 908 452,00	536 801 946,00	231 164 000,00	230 694 984,00	8 645 570,00	219 549 414,00
	B	27 918 431,00	8 797 868,00	0,00	0,00	0,00	3 467 937,00	5 329 931,00	0,00	19 120 563,00	1 163,00	19 119 400,00
	C	2 044 835 931,00	1 833 261 510,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	233 440 515,00	531 472 015,00	231 164 000,00	211 574 421,00	8 644 407,00	200 430 014,00
2025	A	1 981 952 868,00	1 887 508 396,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	182 319 802,00	566 107 155,00	263 925 000,00	94 444 472,00	6 310 000,00	85 734 472,00
	B	23 995 755,00	5 745 755,00	0,00	0,00	0,00	5 745 755,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	18 250 000,00
	C	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
2026	A	1 987 086 675,00	1 977 376 675,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	185 776 765,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	4 803 421,00	4 803 421,00	0,00	0,00	0,00	4 803 421,00	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	2 210 129 324,00	2 086 331 497,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 235 592,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
	B	1 076 061,00	1 076 061,00	0,00	0,00	0,00	1 076 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 209 053 263,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
2028	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00

2029	A	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	2 087 501 723,00	1 826 181 987,00	762 919 993,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	261 319 736,00	261 319 736,00	4 377 000,00
	B	27 918 431,00	8 799 031,00	150 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119 400,00	19 119 400,00	0,00
	C	2 059 583 292,00	1 817 382 956,00	762 769 276,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	242 200 336,00	242 200 336,00	4 377 000,00
2025	A	1 907 857 651,00	1 643 506 179,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	264 351 472,00	264 351 472,00	0,00
	B	23 995 755,00	5 745 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00
	C	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
2026	A	1 905 606 084,00	1 677 377 968,00	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	4 803 421,00	4 803 421,00	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	2 107 896 895,00	1 703 792 499,00	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	1 076 061,00	1 076 061,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	15 877 391,00	28 348 990,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163,00	-1 163,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	15 878 554,00	28 350 153,00	
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	7,99%	4,70%	5,24%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,01%	4,71%	5,25%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,29%	17,59%	x	7,36%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,29%	17,45%	x	7,36%	8,41%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,51%	x	7,42%	8,46%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,47%	19,50%	x	7,40%	8,44%	NIE	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	8,95%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,47%	22,14%	x	8,93%	9,97%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,34%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,83%	24,70%	x	11,32%	12,36%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,17%	27,13%	x	13,02%	14,06%	TAK	TAK

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,04%	17,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,11%	29,54%	x	16,02%	17,07%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,06%	29,54%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,25%	29,47%	x	24,29%	24,29%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	8 380 840,00	8 369 840,00	7 954 314,00	170 606 440,00	170 606 440,00	170 075 693,00	9 579 379,00	9 568 379,00	8 943 391,00
	B	3 249 821,00	3 249 821,00	2 972 916,00	869 400,00	869 400,00	777 884,00	3 249 821,00	3 249 821,00	2 972 916,00
	C	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
2025	A	8 073 117,00	8 073 117,00	7 402 246,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	11 069 379,00	11 069 379,00	9 847 882,00
	B	5 745 755,00	5 745 755,00	5 218 105,00	0,00	0,00	0,00	8 196 171,00	8 196 171,00	7 531 194,00
	C	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
2026	A	7 173 913,00	7 173 913,00	6 372 786,00	0,00	0,00	0,00	7 558 191,00	7 558 191,00	6 383 458,00
	B	4 803 421,00	4 803 421,00	4 297 798,00	0,00	0,00	0,00	4 906 415,00	4 906 415,00	4 297 798,00
	C	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
2027	A	4 167 668,00	4 167 668,00	3 580 152,00	0,00	0,00	0,00	3 046 671,00	3 046 671,00	2 586 743,00
	B	1 076 061,00	1 076 061,00	962 790,00	0,00	0,00	0,00	1 076 123,00	1 076 123,00	962 790,00
	C	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	68 008 993,00	68 008 993,00	4 081 804,00	538 858 361,00	311 210 931,00	227 647 430,00	22 070 000,00	0,00	0,00
	B	869 400,00	869 400,00	777 884,00	22 331 387,00	3 211 987,00	19 119 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	3 242 031,00	3 242 031,00	2 151 720,00	504 239 121,00	255 977 598,00	248 261 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 464 621,00	8 214 621,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	436 584 160,00	209 124 160,00	227 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 906 415,00	4 906 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	431 677 745,00	204 217 745,00	227 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	548 190 998,00	144 103 171,00	404 087 827,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 076 123,00	1 076 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	547 114 875,00	143 027 048,00	404 087 827,00	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
	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	340 677 132,00	140 379 304,00	200 297 828,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

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	4 007 287 767,00	538 858 361,00	504 239 121,00	436 584 160,00	548 190 998,00	340 677 132,00
					B	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
					C	44 001 049,00	22 331 387,00	26 464 621,00	4 906 415,00	1 076 123,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 912 912 270,00	311 210 931,00	255 977 598,00	209 124 160,00	144 103 171,00	140 379 304,00
					B	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
					C	17 406 231,00	3 211 987,00	8 214 621,00	4 906 415,00	1 076 123,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 094 375 497,00	227 647 430,00	248 261 523,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	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
					C	26 594 818,00	19 119 400,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	609 529 458,00	76 299 944,00	14 311 410,00	7 558 191,00	3 046 671,00	1 203 841,00
					B	591 231 528,00	72 180 723,00	6 115 239,00	2 651 776,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	18 297 930,00	4 119 221,00	8 196 171,00	4 906 415,00	1 076 123,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	34 030 825,00	8 290 951,00	11 069 379,00	7 558 191,00	3 046 671,00	1 203 841,00
					B	16 602 295,00	5 041 130,00	2 873 208,00	2 651 776,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	17 428 530,00	3 249 821,00	8 196 171,00	4 906 415,00	1 076 123,00	0,00
1.1.1.42	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904 - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie ICT, podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli i uczniów, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	A	256 662,00	44 937,00	211 725,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 662,00	44 937,00	211 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli oraz wzrost motywacji uczniów do nauki	Szkoła Podstawowa nr 15	2024	2025	A	202 860,00	79 115,00	123 745,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	202 860,00	79 115,00	123 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Praktyki zawodowe Edycja III	Techniczne Zakłady Naukowe	2024	2025	A	257 675,00	37 500,00	220 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	257 675,00	37 500,00	220 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2024	2025	A	255 051,00	7 000,00	248 051,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	255 051,00	7 000,00	248 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348 - Praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	A	277 745,00	222 196,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	277 745,00	222 196,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2024	2025	A	288 059,00	40 000,00	248 059,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	288 059,00	40 000,00	248 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739 - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	A	294 246,00	10 000,00	284 246,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	294 246,00	10 000,00	284 246,00	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	1 399 664 346,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 344 699 276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 965 070,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	260 581 728,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	242 986 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595 670,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 082 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 713 218,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 369 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	53 901 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297 930,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428 530,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	202 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	202 860,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	257 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	257 675,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	255 051,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	255 051,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	277 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	277 745,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	288 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	288 059,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	294 246,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	294 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.1.49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694 - Wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	A	228 443,00	8 000,00	220 443,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	228 443,00	8 000,00	220 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2024	2025	A	261 239,00	41 600,00	219 639,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	261 239,00	41 600,00	219 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2024	2025	A	219 366,00	81 873,00	137 493,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	219 366,00	81 873,00	137 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2024	2025	A	270 522,00	20 000,00	250 522,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 522,00	20 000,00	250 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	A	283 932,00	9 000,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	283 932,00	9 000,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	A	171 000,00	8 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	171 000,00	8 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086 - Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, poszerzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2024	2025	A	204 390,00	5 000,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	204 390,00	5 000,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Uczę się, żeby lepiej uczyć - Zwiększanie jakości zajęć z uczniami	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	2024	2025	A	194 202,00	5 000,00	189 202,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	194 202,00	5 000,00	189 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Szkoła możliwości - Wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2024	2027	A	8 956 723,00	2 030 600,00	2 850 000,00	3 000 000,00	1 076 123,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 956 723,00	2 030 600,00	2 850 000,00	3 000 000,00	1 076 123,00	0,00
1.1.1.58	Rozwiń skrzydła - Wzrost jakości i efektywności świadczonej usług społecznych na terenie Częstochowy skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	FER/ MOPS	2024	2026	A	4 806 415,00	600 000,00	2 300 000,00	1 906 415,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 806 415,00	600 000,00	2 300 000,00	1 906 415,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	575 498 633,00	68 008 993,00	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	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	228 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	228 443,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	261 239,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	219 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	219 366,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	270 522,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 522,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	283 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	283 932,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	194 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	194 202,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 723,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 415,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 211 294,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.5	Szkoła możliwości - Wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2024	2027	A	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 397 758 309,00	462 558 417,00	489 927 711,00	429 025 969,00	545 144 327,00	339 473 291,00
					B	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
					C	25 703 119,00	18 212 166,00	18 268 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 878 881 445,00	302 919 980,00	244 908 219,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
					B	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
					C	-22 299,00	-37 834,00	18 450,00	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	86 145 054,00	16 556 569,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					B	85 995 054,00	16 406 569,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	32 535 461,00	7 633 476,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	32 721 985,00	7 820 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	-186 524,00	-186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	IMI/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CIUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2027	A	5 331 342,00	1 052 762,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					B	5 339 257,00	1 057 762,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					C	-7 915,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym - Zapewnienie serwisu i aktualizacji systemu City Line Designer do konstruowania optymalnych Rozkładów Jazdy na terenie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	A	22 140,00	3 690,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 140,00	3 690,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 518 876 864,00	159 638 437,00	245 019 492,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	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
					C	25 725 418,00	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	0,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	6 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 345 762 681,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 309 095 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 667 140,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	229 891 357,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	229 724 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 871 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 371 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	A	8 142 018,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	9 363 826,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 221 808,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	447 252 851,00	34 541 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	454 447 851,00	41 736 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-7 195 000,00	-7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł)	MZD/MN/BGLK	2014	2025	A	134 106 013,00	22 615 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 446 556,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 340 543,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	A	33 843 421,00	650 000,00	25 380 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	39 150 226,00	650 000,00	30 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	-5 306 805,00	0,00	-5 120 000,00	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	23 345 000,00	395 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					B	23 850 000,00	900 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					C	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	A	5 622 040,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 462 466,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 574,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2027	A	1 724 674,00	875 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	1 699 674,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2024	A	7 252 251,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 182 251,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	A	5 250 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.043.968 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	8 526 049,00	4 578 917,00	3 947 132,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 426 049,00	4 478 917,00	3 947 132,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	A	46 740 000,00	23 370 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 740 000,00	23 370 000,00	23 370 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	302 989 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	310 184 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 195 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 120 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	882 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	857 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

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 /+/27 918 431 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/23 995 755 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/4 803 421 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/1 076 061 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 797 868 zł w związku m.in. z:
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości” /+/ 2 030 600 zł i „Rozwiń skrzydła” /+/600 000 zł,
 - wpływami z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi /+/ 153 527 zł oraz z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy /+/ 2 339 075 zł;
 - wpływami odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w wyniku prowadzonej windykacji /+/1 400 000 zł,
 - wpływami z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy /+/ 273 880 zł oraz z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy /+/196 865 zł,
 - pozyskaniem dofinansowania w kwocie /+/619 221 zł ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów edukacyjnych.
 - wpływami z opłat za pobyt w placówkach dla bezdomnych, w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia /+/231 700 zł,

- przyznaniem dofinansowania ze środków funduszu pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" /+/150 717 zł,
- odpłatnością za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /+/111 000 zł,
- wpływami z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji /+/100 000 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /+/19 120 563 zł w związku m. in. z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektu „Szkoła możliwości”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/5 745 755 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości” i „Rozwiń skrzydła”,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów edukacyjnych.
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/18 250 000 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/4 803 421 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości” i „Rozwiń skrzydła”.
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/1 076 061 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/27 918 431 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/23 995 755 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/4 803 421 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/1 076 061 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+/27 918 431 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/8 799 031 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/150 717 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/5 389 533 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/8 960 zł);
 - zwiększono środki unijne w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla zadań „Szkoła możliwości” i „Rozwiń skrzydła”.
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/19 119 400 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektu „Szkoła możliwości”.
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/5 745 755 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości” i „Rozwiń skrzydła”,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/18 250 000 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze

stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.

- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektów „Szkoła możliwości” i „Rozwiń skrzydła”.
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego dla projektu „Szkoła możliwości”.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	307 998 944	311 210 931	247 762 977	255 977 598
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	208 528 030	227 647 430	230 011 523	248 261 523
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	204 217 745	209 124 160	143 027 048	144 103 171

4. Wskaźnik budżetowy uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), kształtuje się na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących **wprowadzenia** zadań:

- „Rozwiń skrzydła” z kwotą +/-600 000 zł w roku 2024, z kwotą +/-2 300 000 zł w roku 2025, z kwotą +/-1 906 415 zł w roku 2026 celem wzrostu jakości i efektywności świadczonych usług społecznych na terenie Częstochowy skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

- „Szkoła możliwości” z kwotą /+2 030 600 zł w roku 2024, z kwotą /+2 850 000 zł w roku 2025, z kwotą /+3 000 000 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+1 076 123 zł w roku 2027 celem wzrostu jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086” z kwotą /+5 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+ 199 390 zł w roku 2025, którego celem jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, poszerzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509” z kwotą /+20 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+250 522 zł w roku 2025, którego celem jest zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190” z kwotą /+37 500 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+220 175 zł w roku 2025, którego celem jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Praktyki zawodowe Edycja III.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799” z kwotą /+7 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+248 051 zł w roku 2025, którego celem są staże zagraniczne dla uczniów.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739” z kwotą /+10 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+284 246 zł w roku 2025, którego celem są zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694” z kwotą /+8 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+220 443 zł w roku 2025, którego celem są wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260” z kwotą /+41 600 zł w roku

2024 oraz z kwotą /+/219 639 zł w roku 2025, którego celem są praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030” z kwotą /+/81 873 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/137 493 zł w roku 2025 celem podnoszenia umiejętności językowych uczniów i kadry.
- „Uczę się, żeby lepiej uczyć” z kwotą /+/5 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/189 202 zł w roku 2025 celem zwiększania jakości zajęć z uczniami.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304” z kwotą /+/9 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/274 932 zł w roku 2025 w celu zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314” z kwotą /+/8 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/163 000 zł w roku 2025 w celu zdobycia doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721” z kwotą /+/79 115 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/123 745 zł w roku 2025 w celu podniesienia jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli oraz wzrost motywacji uczniów do nauki.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904” z kwotą /+/44 937 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/211 725 zł w roku 2025, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie narzędzi nowoczesnej technologii cyfrowej, podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli i uczniów, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348” z kwotą /+/222 196 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/55 549 zł w roku 2025, którego celem są praktyki zawodowe uczniów.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918” z kwotą /+/40 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/248 059 zł w roku 2025, którego celem są staże zagraniczne dla uczniów.

B w ramach wydatków majątkowych **wprowadzenia** zadania „Szkoła możliwości” z kwotą

/+/869 400 zł w roku 2024, celem wzrostu jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** zadania „Serwis programu DPK System – oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym” z kwotą /+/3 690 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/18 450 zł w roku 2025 celem zapewnienia serwisu i aktualizacji systemu do konstruowania optymalnych Rozkładów Jazdy na terenie Miasta Częstochowy.
- b **zwiększenia** na zadaniu „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/150 000 zł w roku 2024 w związku z planowanym zwarciem umowy wieloletniej dotyczącej bieżącego utrzymania dróg, sygnalizacji świetlnej i konserwacji.
- c **zmniejszenia** na zadaniach:
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę /-/5 000 zł w roku 2024,
 - „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich i zlokalizowanych w Częstochowie” o kwotę /-/186 524 zł w roku 2024 w związku z niezaangażowaną kwota planu.

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **wprowadzenia** zadania „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa” z kwotą /+/23 370 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/23 370 000 zł w roku 2025, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego.
(Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami NFOSiGW).
- b **zwiększenia** na zadaniach
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” o kwotę /+/2 075 000 zł w roku 2024 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją ww. inwestycji.
 - „Dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60004) o kwotę /+/70 000 zł w roku

2024 w związku z opracowaniem studium wykonalności dla potrzeb planowanego zakupu taboru do obsługi linii tramwajowej.

- „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” o kwotę /+/25 000 zł w roku 2024 w związku z przebudową pomieszczenia w MP nr 9.
- „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową” o kwotę /+/160 000 zł w roku 2024 w związku z ustaleniami poprzetargowymi.
- „Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie” o kwotę /+/250 000 zł w roku 2024 w związku z wykonaniem robót dodatkowych nie ujętych w projekcie.
- „Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie” o kwotę /+/100 000 zł w roku 2024 w związku z wykonaniem dodatkowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej przebudowywanej ulicy w ramach realizowanego zadania.

c zmniejszenia na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/7 195 000 zł w roku 2024,
 - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” o kwotę /-/5 120 000 zł w roku 2025,
 - „Dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60016) o kwotę /-/50 000 zł w roku 2024,
 - „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę /-/505 000 zł w roku 2024,
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego” o kwotę /-/50 000 zł w roku 2024
- w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

Wprowadzane przedsięwzięcie pn. „Szkoła możliwości” jest projektem wieloletnim (2024 – 2027) z planowaną realizacją wydatków bieżących w kwocie /+/2 030 600 zł w roku 2024, w kwocie /+/2 850 000 zł w roku 2025, w kwocie /+/3 000 000 zł w roku 2026 i w kwocie /+/1 076 123 zł w roku 2027 oraz planowaną realizacją wydatków majątkowych w kwocie /+/869 400 zł w roku 2024.