

**UCHWAŁA Nr 61.VIII.2024**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**z dnia 26 września 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 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 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 61.VIII.2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 26 września 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	2 082 483 288,00	1 853 155 821,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	242 039 425,00	542 767 416,00	231 164 000,00	229 327 467,00	8 706 053,00	218 121 414,00
	B	5 219 154,00	6 628 671,00	0,00	0,00	0,00	663 201,00	5 965 470,00	0,00	-1 409 517,00	60 483,00	-1 470 000,00
	C	2 077 264 134,00	1 846 527 150,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	241 376 224,00	536 801 946,00	231 164 000,00	230 736 984,00	8 645 570,00	219 591 414,00
2025	A	1 988 994 281,00	1 887 829 774,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	182 641 180,00	566 107 155,00	263 925 000,00	101 164 507,00	6 310 000,00	92 454 507,00
	B	7 041 413,00	321 378,00	0,00	0,00	0,00	321 378,00	0,00	0,00	6 720 035,00	0,00	6 720 035,00
	C	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
2026	A	1 992 649 088,00	1 977 689 053,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	186 089 143,00	600 073 584,00	303 513 750,00	14 960 035,00	7 310 000,00	5 250 035,00
	B	5 562 413,00	312 378,00	0,00	0,00	0,00	312 378,00	0,00	0,00	5 250 035,00	0,00	5 250 035,00
	C	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
2027	A	2 215 691 737,00	2 086 643 875,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 547 970,00	636 078 000,00	349 040 813,00	129 047 862,00	3 310 000,00	123 337 862,00
	B	5 562 413,00	312 378,00	0,00	0,00	0,00	312 378,00	0,00	0,00	5 250 035,00	0,00	5 250 035,00
	C	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
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	
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	2 096 957 149,00	1 839 795 622,00	759 282 101,00	3 623 071,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	257 161 527,00	255 161 527,00	4 881 116,00
	B	4 945 654,00	9 115 985,00	-329 202,00	-1 721 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 170 331,00	-6 170 331,00	498 116,00
	C	2 092 011 495,00	1 830 679 637,00	759 611 303,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	261 331 858,00	261 331 858,00	4 383 000,00
2025	A	1 914 899 064,00	1 643 827 557,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	271 071 507,00	271 071 507,00	0,00
	B	7 041 413,00	321 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 035,00	6 720 035,00	0,00
	C	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
2026	A	1 911 168 497,00	1 677 690 346,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	233 478 151,00	233 478 151,00	0,00
	B	5 562 413,00	312 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
	C	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
2027	A	2 113 459 308,00	1 704 104 877,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	409 354 431,00	409 354 431,00	0,00
	B	5 562 413,00	312 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
	C	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
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	-14 473 861,00	0,00	89 321 099,00	77 123 000,00	2 884 762,00	3 862 599,00	3 862 599,00	0,00	0,00
	B	273 500,00	0,00	-273 500,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	8 335 500,00	7 726 500,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	-273 500,00	-273 500,00	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:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	13 360 199,00	25 558 298,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 487 314,00	-2 760 814,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	15 847 513,00	28 319 112,00
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	7,96%	4,52%	5,06%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,18%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,99%	4,70%	5,23%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,29%	17,59%	x	7,34%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,59%	x	7,36%	8,41%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,51%	x	7,39%	8,43%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,47%	19,51%	x	7,42%	8,46%	NIE	TAK
2027	A	7,47%	22,15%	x	8,93%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,47%	22,14%	x	8,95%	9,99%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,32%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,34%	12,38%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,01%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	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	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,04%	17,09%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	29,47%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2033	A	2,62%	29,54%	x	26,01%	26,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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>	Wydanki 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	8 403 340,00	8 369 840,00	7 954 314,00	170 606 440,00	170 606 440,00	170 075 693,00	9 601 879,00	9 568 379,00	8 943 391,00	
	B	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	
	C	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	
2025	A	8 385 495,00	8 385 495,00	7 714 624,00	7 692 066,00	7 692 066,00	7 401 755,00	11 459 383,00	11 436 883,00	10 123 509,00	
	B	312 378,00	312 378,00	312 378,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	390 004,00	367 504,00	275 627,00	
	C	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	
2026	A	7 486 291,00	7 486 291,00	6 685 164,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	7 925 695,00	7 925 695,00	6 659 085,00	
	B	312 378,00	312 378,00	312 378,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	367 504,00	367 504,00	275 627,00	
	C	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	
2027	A	4 480 046,00	4 480 046,00	3 892 530,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	3 414 175,00	3 414 175,00	2 862 370,00	
	B	312 378,00	312 378,00	312 378,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	367 504,00	367 504,00	275 627,00	
	C	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	
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	68 008 993,00	68 008 993,00	4 081 804,00	542 112 850,00	319 971 687,00	222 141 163,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 254 489,00	8 760 756,00	-5 506 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2025	A	8 492 066,00	8 492 066,00	6 876 751,00	511 470 270,00	256 488 712,00	254 981 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	7 231 149,00	511 114,00	6 720 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	440 974 681,00	208 264 646,00	232 710 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	4 390 521,00	-859 514,00	5 250 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	436 584 160,00	209 124 160,00	227 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	553 833 149,00	144 495 287,00	409 337 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	5 642 151,00	392 116,00	5 250 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	548 190 998,00	144 103 171,00	404 087 827,00	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	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	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 61.VIII.2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 26 września 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	4 028 176 321,00	542 112 850,00	511 470 270,00	440 974 681,00	553 833 149,00	340 677 132,00
					B	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
					C	20 888 554,00	3 254 489,00	7 231 149,00	4 390 521,00	5 642 151,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 922 086 986,00	319 971 687,00	256 488 712,00	208 264 646,00	144 495 287,00	140 379 304,00
					B	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
					C	9 174 716,00	8 760 756,00	511 114,00	-859 514,00	392 116,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 106 089 335,00	222 141 163,00	254 981 558,00	232 710 035,00	409 337 862,00	200 297 828,00
					B	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
					C	11 713 838,00	-5 506 267,00	6 720 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	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	626 427 075,00	76 322 444,00	19 951 449,00	13 175 730,00	8 664 210,00	1 203 841,00
					B	609 529 458,00	76 299 944,00	14 311 410,00	7 558 191,00	3 046 671,00	1 203 841,00
					C	16 897 617,00	22 500,00	5 640 039,00	5 617 539,00	5 617 539,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	35 178 337,00	8 313 451,00	11 459 383,00	7 925 695,00	3 414 175,00	1 203 841,00
					B	34 030 825,00	8 290 951,00	11 069 379,00	7 558 191,00	3 046 671,00	1 203 841,00
					C	1 147 512,00	22 500,00	390 004,00	367 504,00	367 504,00	0,00
1.1.1.59	Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo - Rozwijanie współpracy między młodym pokoleniem krajów Grupy Wyszehradzkiej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	A	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Stonieczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	A	1 102 512,00	0,00	367 504,00	367 504,00	367 504,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 102 512,00	0,00	367 504,00	367 504,00	367 504,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	591 248 738,00	68 008 993,00	8 492 066,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
					B	575 498 633,00	68 008 993,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 750 105,00	0,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
1.1.2.6	Stonieczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	A	15 750 105,00	0,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 750 105,00	0,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	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	3 401 749 246,00	465 790 406,00	491 518 821,00	427 798 951,00	545 168 939,00	339 473 291,00
					B	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
					C	3 990 937,00	3 231 989,00	1 591 110,00	-1 227 018,00	24 612,00	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	1 413 951 492,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 399 664 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 146,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	263 155 036,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	260 581 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 308,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 796 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 082 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 838,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	53 901 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 617,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 837 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 512,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 512,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 961 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 211 294,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 105,00
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	1 343 152 210,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 345 762 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 610 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 886 908 649,00	311 658 236,00	245 029 329,00	200 338 951,00	141 081 112,00	139 175 463,00
					B	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
					C	8 027 204,00	8 738 256,00	121 110,00	-1 227 018,00	24 612,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMIiK/MZD	2021	2030	A	783 439 424,00	87 711 598,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					B	777 208 260,00	81 480 434,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					C	6 231 164,00	6 231 164,00	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	85 406 675,00	16 454 811,00	14 175 379,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					B	86 145 054,00	16 556 569,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					C	-738 379,00	-101 758,00	-636 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	5 056 158,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	4 535 607,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	520 551,00	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	8 341 004,00	7 200 000,00	492 472,00	0,00	0,00
					B	32 535 461,00	7 633 476,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	707 528,00	0,00	-707 528,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	A	510 543,00	129 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	488 850,00	129 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 693,00	0,00	22 000,00	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	97 272 070,00	20 743 907,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					B	97 079 150,00	20 550 987,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					C	192 920,00	192 920,00	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	3 370 000,00	3 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
					B	17 475 009,00	2 830 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych - Nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Centrum Usług Komunalnych	2023	2027	A	658 861,00	234 949,00	50 367,00	50 367,00	24 612,00	0,00
					B	388 137,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00
					C	270 724,00	205 092,00	20 510,00	20 510,00	24 612,00	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	23 748 902,00	4 522 267,00	4 382 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
					B	23 648 902,00	4 422 267,00	4 382 041,00	4 382 041,00	1 383 853,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 636.621 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	1 290 000,00	653 379,00	636 621,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 290 000,00	653 379,00	636 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy, realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2025	A	138 531,00	59 931,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 531,00	59 931,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 514 840 597,00	154 132 170,00	246 489 492,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	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
					C	-4 036 267,00	-5 506 267,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	231 317 153,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	229 891 357,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 796,00
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	37 971 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 379,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	142 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.23	71 416,00	0,00	0,00	0,00	46 101 841,00
	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 908 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	192 920,00
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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	270 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 724,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	138 531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	138 531,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 835 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 871 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 036 267,00

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							
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	441 816 664,00	29 104 970,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	447 252 851,00	34 541 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-5 436 187,00	-5 436 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	A	23 325 000,00	375 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					B	23 345 000,00	395 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2027	A	10 998 841,00	3 992 958,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					B	11 248 841,00	4 242 958,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2023	2027	A	6 370 000,00	100 000,00	290 000,00	990 000,00	4 990 000,00	0,00
					B	7 070 000,00	100 000,00	990 000,00	990 000,00	4 990 000,00	0,00
					C	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	A	2 369 920,00	199 920,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 369 920,00	199 920,00	2 170 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	297 553 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	302 989 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 436 187,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 920,00

**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 /+/5 219 154 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/7 041 413 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/5 562 413 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/5 562 413 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+/6 628 671 zł w związku m.in. z:
    - wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości /+/2 055 201 zł,
    - wpływami z opłat za usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej, pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim, /+/1 635 618 zł,
    - wpływem z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o małych pojemnościach /+/682 120 zł,
    - otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie” /+/636 621 zł,
    - wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za m. in. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, rozliczenie podatku VAT, korekty odpisu ZFŚS, przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości /+/510 969 zł,
    - wpływami z najmu i dzierżawy pojazdów – autobusów elektrycznych oraz letnich kawiarenek /+/366 226 zł,
    - otrzymaniem odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego

- mienia /+/197 7674 zł,
- wpływami z tytułu kar wynikających z umów /+/137 301 zł,
  - wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /+/130 274 zł,
  - pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo” /+/22 500 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-/1 409 517 zł w związku m. in. z:
    - wpływami ze sprzedaży nieruchomości /+/60 000 zł,
    - koniecznością przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 na zadaniu „Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie” /-/1 470 000 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/321 378 zł w związku z:
    - pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo”.
    - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/6 720 035 zł w związku z:
    - z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
    - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
- w roku 2026 dokonuje się:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/312 378 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/5 250 035 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.

- w roku 2027 dokonuje się:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+312 378 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+5 250 035 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.

## 2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+4 945 654 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+7 041 413 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+5 562 413 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+5 562 413 zł

### Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+4 945 654 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+9 115 985 zł, w ramach których m.in.:
    - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+10 560 967 zł), dotacje na zadania bieżące (/+576 975 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+5 850 zł),
    - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/-/329 202 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/1 721 105 zł)
    - zwiększono środki unijne w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo”.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/4 170 331 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+321 378 zł w związku z:
    - pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo”.
    - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę  $+/6\ 720\ 035$  zł w związku z:
    - z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
    - planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
  - w roku 2026 dokonuje się:
    - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę  $+/312\ 378$  zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
    - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę  $+/5\ 250\ 035$  zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
  - w roku 2027 dokonuje się:
    - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę  $+/312\ 378$  zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
    - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę  $+/5\ 250\ 035$  zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”.
3. Wynik finansowy:
- w roku 2024 – było  $-/14\ 747\ 361$  zł jest  $-/14\ 473\ 861$  zł,
4. Przychody - w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę  $-/273\ 500$  zł, w związku z przesunięciem części spłat pożyczek udzielonych przez miasto, na kolejne lata.
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	311 210 931	319 971 687	255 977 598	256 488 712
<b>Wydatki majątkowe</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	227 647 430	222 141 163	248 261 523	254 981 558
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
<b>Wydatki bieżące</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	209 124 160	208 264 646	144 103 171	144 495 287
<b>Wydatki majątkowe</b> objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	227 460 000	232 710 035	404 087 827	409 337 862

3. 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 2023-2037 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

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

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** zadań :

- „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo” z kwotą /+22 500 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+22 500 zł w roku 2025 w celu rozwijania współpracy między młodym pokoleniem krajów Grupy Wyszehradzkiej.
- „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy” z kwotą /+367 504 zł w roku 2025, z kwotą /+367 504 zł w roku 2026 oraz /+367 504 zł w roku 2027 celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza.

B w ramach wydatków majątkowych **wprowadzenia** zadania „Słoneczna gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy” z kwotą /+5 250 035 zł w roku 2025, z kwotą /+5 250 035 zł w roku 2026 oraz /+5 250 035 zł w roku 2027 celem

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

b **wprowadzenia** zadań:

- „Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie” z kwotą /+/653 379 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/636 621 zł w roku 2025 celem poprawy infrastruktury drogowej (zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- „Program rewitalizacji” z kwotą /+/59 931 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/78 600 zł w roku 2025 celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy, realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennie-funkcjonalnym lub technicznym.

c **zwiększenia** na zadaniach

- „Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3 letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych” o kwotę /+/205 092 zł w roku 2024, o kwotę /+/20 510 zł w roku 2025, o kwotę /+/20 510 zł w roku 2026 oraz o kwotę /+/24 612 zł w roku 2027 w związku z koniecznością realizacji decyzji administracyjnych.
- „Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy” o kwotę /+/22 000 zł w roku 2025 w związku z planowanym podpisaniem umowy na nadanie ratingu dla miasta Częstochowy,
- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę /+/100 000 zł w roku 2024 w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące usuwanie awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzeniem prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej,
- „Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /+/192 920 zł w roku 2024 celem zabezpieczenia środków na zadania związane z opieką oraz wychowaniem dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- „Konserwacja separatorów z utylizacją” o kwotę /+/150 000 zł w roku 2024 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na regularną konserwację

separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników na terenie miasta Częstochowy.

- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę  $+6\,231\,164$  zł w roku 2024 w celu zapewnienia ciągłości działania komunikacji autobusowej na terenie miasta.

**d przemieszczenia** na zadaniach:

- „Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” poprzez zwiększenie o kwotę  $+707\,528$  zł w roku 2024 oraz zmniejszenie o kwotę  $-707\,528$  zł w roku 2026 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksów do umów dotyczących utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych.
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” poprzez zwiększenie o kwotę  $+540\,000$  zł w roku 2024 oraz zmniejszenie o kwotę  $-540\,000$  zł w roku 2026 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksów do umów dotyczących letniego utrzymania Miasta Częstochowy.

**e zmniejszenia** na zadaniu „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę  $-101\,758$  zł w roku 2024 oraz o kwotę  $-636\,621$  zł w roku 2025 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

**B** w ramach wydatków majątkowych:

**a wprowadzenia** zadania „Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie” z kwotą  $+199\,920$  zł w roku 2024 oraz z kwotą  $+2\,170\,000$  zł w roku 2025 celem poprawy stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

**b zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę  $-5\,436\,187$  zł w roku 2024,
- „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych” o kwotę  $-700\,000$  zł w roku 2025,
- „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” o kwotę  $-250\,000$  zł



w roku 2024,

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę /-/20 000 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowaną kwotą planu.