

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. 1465 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 2024 r., poz. 1530) 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 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
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	2 093 870 642,00	1 864 650 949,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	249 936 745,00	546 365 224,00	231 164 000,00	229 219 693,00	8 724 659,00	217 995 034,00
	B	6 460 825,00	6 553 599,00	0,00	0,00	0,00	2 955 791,00	3 597 808,00	0,00	-92 774,00	18 606,00	-111 380,00
	C	2 087 409 817,00	1 858 097 350,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	246 980 954,00	542 767 416,00	231 164 000,00	229 312 467,00	8 706 053,00	218 106 414,00
2025	A	1 989 664 666,00	1 888 065 517,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	182 876 923,00	566 107 155,00	263 925 000,00	101 599 149,00	6 310 000,00	92 889 149,00
	B	670 385,00	235 743,00	0,00	0,00	0,00	235 743,00	0,00	0,00	434 642,00	0,00	434 642,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 215 601 737,00	2 086 553 875,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	187 457 970,00	636 078 000,00	349 040 813,00	129 047 862,00	3 310 000,00	123 337 862,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	2 148 344 503,00	1 891 268 374,00	796 020 277,00	2 159 071,00	0,00	50 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	257 076 129,00	255 076 129,00	4 579 668,00
	B	46 460 825,00	46 730 942,00	43 856 297,00	-1 464 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 117,00	-270 117,00	-441 448,00
	C	2 101 883 678,00	1 844 537 432,00	752 163 980,00	3 623 071,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	257 346 246,00	255 346 246,00	5 021 116,00
2025	A	1 915 569 449,00	1 644 063 300,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	55 559 830,00	0,00	2 360 577,00	0,00	271 506 149,00	271 506 149,00	0,00
	B	670 385,00	235 743,00	0,00	0,00	0,00	2 611 069,00	0,00	0,00	0,00	434 642,00	434 642,00	0,00
	C	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
2026	A	1 911 168 497,00	1 677 690 346,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	51 747 742,00	0,00	2 309 147,00	0,00	233 478 151,00	233 478 151,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 113 369 308,00	1 704 014 877,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	41 738 219,00	0,00	2 205 799,00	0,00	409 354 431,00	409 354 431,00	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	34 942 411,00	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	2 062 904,00	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	2 216 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	0,00	29 297 770,00	0,00	1 826 295,00	0,00	441 499 103,00	441 499 103,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 989,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 359 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 247 179,00	0,00	23 789 285,00	0,00	1 636 543,00	0,00	546 878 064,00	546 878 064,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 269,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 438 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 206 702,00	0,00	18 918 372,00	0,00	1 446 792,00	0,00	585 178 485,00	585 178 485,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 548,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 514 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 167 233,00	0,00	14 734 078,00	0,00	1 260 588,00	0,00	619 080 335,00	619 080 335,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 674,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 589 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 125 717,00	0,00	11 123 651,00	0,00	1 067 288,00	0,00	650 528 617,00	650 528 617,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 107,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 674 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 086 030,00	0,00	8 266 083,00	0,00	877 536,00	0,00	690 222 571,00	690 222 571,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 386,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 742 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 598 007,00	0,00	6 059 204,00	0,00	687 784,00	0,00	710 703 490,00	710 703 490,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 666,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 812 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	868 650,00	0,00	3 864 913,00	0,00	499 478,00	0,00	732 080 281,00	732 080 281,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 512,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 893 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 844 126,00	0,00	308 281,00	0,00	763 560 568,00	763 560 568,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 225,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 982 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	800 469 616,00	800 469 616,00	0,00
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	C	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-54 473 861,00	0,00	129 321 099,00	117 123 000,00	42 884 762,00	3 862 599,00	3 862 599,00	0,00	0,00
	B	-40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	110 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	99 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	82 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	69 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	58 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	39 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	39 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	39 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	29 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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	13 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	8 335 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	111 541 856,00	111 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	100 622 471,00	100 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	83 689 133,00	83 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	70 889 138,00	70 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	60 389 138,00	60 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	41 519 138,00	41 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	41 519 138,00	41 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	41 519 138,00	41 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	31 281 422,00	31 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	15 401 798,00	15 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	Kwota długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 262 035,00	0,00	-26 617 425,00	-14 419 326,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	-40 177 343,00	-40 177 343,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	13 559 918,00	25 758 017,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	890 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00	
	B	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	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	808 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
	B	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	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	704 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
	B	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	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	598 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00	
	B	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	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	486 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00	
	B	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	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	386 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	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	302 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	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	231 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	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	171 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	129 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	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	88 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	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	46 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	15 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	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	7,44%	1,41%	1,95%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-3,13%	-3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,96%	4,54%	5,08%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,45%	17,75%	x	6,89%	7,94%	NIE	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,59%	x	7,34%	8,39%	TAK	TAK
2026	A	7,62%	19,66%	x	6,97%	8,01%	NIE	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	7,47%	19,51%	x	7,39%	8,43%	NIE	TAK
2027	A	7,61%	22,28%	x	8,53%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,13%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	7,47%	22,15%	x	8,93%	9,97%	TAK	TAK
2028	A	6,93%	24,80%	x	10,94%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,32%	12,36%	TAK	TAK
2029	A	6,45%	27,22%	x	12,65%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,09%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,17%	27,13%	x	13,02%	14,06%	TAK	TAK

2030	A	5,36%	29,62%	x	15,67%	16,71%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,08%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,02%	17,06%	TAK	TAK
2031	A	4,30%	29,60%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,06%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2032	A	3,48%	29,53%	x	24,42%	24,42%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,06%	x	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	3,25%	29,47%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2033	A	2,83%	29,58%	x	26,10%	26,10%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,04%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,62%	29,54%	x	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2034	A	1,89%	29,57%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,03%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	A	1,75%	29,57%	x	28,56%	28,56%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,03%	x	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2036	A	1,60%	29,56%	x	29,24%	29,24%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,02%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
2037	A	1,10%	29,55%	x	29,58%	29,58%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,01%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2038	A	0,43%	29,54%	x	29,57%	29,57%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	11 118 489,00	11 084 989,00	10 606 444,00	170 916 508,00	170 916 508,00	170 389 257,00	10 105 768,00	10 072 268,00	9 374 261,00	
	B	2 695 149,00	2 695 149,00	2 635 626,00	330 068,00	330 068,00	330 068,00	483 889,00	483 889,00	414 366,00	
	C	8 423 340,00	8 389 840,00	7 970 818,00	170 586 440,00	170 586 440,00	170 059 189,00	9 621 879,00	9 588 379,00	8 959 895,00	
2025	A	8 621 238,00	8 621 238,00	7 936 736,00	7 692 066,00	7 692 066,00	7 401 755,00	11 695 126,00	11 672 626,00	10 345 621,00	
	B	235 743,00	235 743,00	222 112,00	0,00	0,00	0,00	235 743,00	235 743,00	222 112,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	4 390 046,00	4 390 046,00	3 807 530,00	5 250 035,00	5 250 035,00	5 250 035,00	3 314 175,00	3 314 175,00	2 777 370,00	
	B	-90 000,00	-90 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-85 000,00	
	C	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	
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	67 988 993,00	67 988 993,00	4 065 300,00	548 797 880,00	328 710 717,00	220 087 163,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 685 030,00	8 719 030,00	-2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 988 993,00	67 988 993,00	4 065 300,00	542 112 850,00	319 991 687,00	222 121 163,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 492 066,00	8 492 066,00	6 876 751,00	514 990 655,00	259 574 455,00	255 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 520 385,00	3 085 743,00	434 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	443 824 681,00	211 114 646,00	232 710 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	554 083 149,00	144 745 287,00	409 337 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	4 040 125 811,00	548 797 880,00	514 990 655,00	443 824 681,00	554 083 149,00	340 677 132,00
					B	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
					C	11 949 490,00	6 685 030,00	3 520 385,00	2 850 000,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 936 831 419,00	328 710 717,00	259 574 455,00	211 114 646,00	144 745 287,00	140 379 304,00
					B	1 922 106 986,00	319 991 687,00	256 488 712,00	208 264 646,00	144 495 287,00	140 379 304,00
					C	14 724 433,00	8 719 030,00	3 085 743,00	2 850 000,00	250 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 103 294 392,00	220 087 163,00	255 416 200,00	232 710 035,00	409 337 862,00	200 297 828,00
					B	2 106 069 335,00	222 121 163,00	254 981 558,00	232 710 035,00	409 337 862,00	200 297 828,00
					C	-2 774 943,00	-2 034 000,00	434 642,00	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	627 046 707,00	76 806 333,00	20 187 192,00	13 175 730,00	8 564 210,00	1 203 841,00
					B	626 427 075,00	76 322 444,00	19 951 449,00	13 175 730,00	8 664 210,00	1 203 841,00
					C	619 632,00	483 889,00	235 743,00	0,00	-100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	35 817 969,00	8 817 340,00	11 695 126,00	7 925 695,00	3 314 175,00	1 203 841,00
					B	35 198 337,00	8 333 451,00	11 459 383,00	7 925 695,00	3 414 175,00	1 203 841,00
					C	619 632,00	483 889,00	235 743,00	0,00	-100 000,00	0,00
1.1.1.15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023	2025	A	246 443,00	193 022,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 022,00	193 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 421,00	0,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2025	A	264 730,00	234 062,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 739,00	226 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 991,00	8 000,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2023	2025	A	461 759,00	125 060,00	92 352,00	0,00	0,00	0,00
					B	305 434,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 325,00	63 973,00	92 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Czas na staż - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2027	A	5 054 828,00	1 727 765,00	1 827 063,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
					B	5 054 828,00	1 627 765,00	1 827 063,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
1.1.1.61	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku - Rozwijanie kompetencji cyfrowych, podniesienie kompetencji metodycznych, zwiększenie kompetencji językowych w XXI wieku	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	A	389 895,00	311 916,00	77 979,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	389 895,00	311 916,00	77 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	591 228 738,00	67 988 993,00	8 492 066,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
					B	591 228 738,00	67 988 993,00	8 492 066,00	5 250 035,00	5 250 035,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 420 180 230,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 413 951 492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 738,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	271 003 132,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	263 175 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 096,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 177 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 776 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 418 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	619 632,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	619 632,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	235 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	193 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 421,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	257 053,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 991,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	61 087,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 325,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	389 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	389 895,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 941 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 941 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 413 079 104,00	471 991 547,00	494 803 463,00	430 648 951,00	545 518 939,00	339 473 291,00
					B	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
					C	11 329 858,00	6 201 141,00	3 284 642,00	2 850 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 901 013 450,00	319 893 377,00	247 879 329,00	203 188 951,00	141 431 112,00	139 175 463,00
					B	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
					C	14 104 801,00	8 235 141,00	2 850 000,00	2 850 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMI/MZD	2021	2030	A	790 529 424,00	94 801 598,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					B	783 439 424,00	87 711 598,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					C	7 090 000,00	7 090 000,00	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	85 499 126,00	16 547 262,00	14 175 379,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					B	85 406 675,00	16 454 811,00	14 175 379,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					C	92 451,00	92 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2025	A	3 337 996,00	1 141 180,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 808 336,00	1 431 180,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00
					C	-470 340,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2029	A	98 228 121,00	21 699 958,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					B	97 272 070,00	20 743 907,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
					C	956 051,00	956 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	48 582 585,00	17 915 481,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					B	48 501 896,00	17 834 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
					C	80 689,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	A	48 858,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 911,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 053,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów - Zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty kwalifikacji kierowcy, nalepki legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2024	2026	A	5 307 003,00	307 003,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 307 003,00	307 003,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	A	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 512 065 654,00	152 098 170,00	246 924 134,00	227 460 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					B	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
					C	-2 774 943,00	-2 034 000,00	434 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	A	8 302 018,00	650 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 142 018,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 348 761 316,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 343 152 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 106,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	238 525 617,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	231 317 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 464,00
1.3.1.1	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 064 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 971 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	92 451,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
1.3.1.23	71 416,00	0,00	0,00	0,00	47 070 162,00
	71 416,00	0,00	0,00	0,00	46 101 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	968 321,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 689,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 003,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 003,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 235 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 835 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 358,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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							
1.3.2.7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	A	125 913 808,00	0,00	4 100 000,00	8 200 000,00	113 130 000,00	0,00
					B	124 613 808,00	0,00	2 800 000,00	8 200 000,00	113 130 000,00	0,00
					C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236.175.655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	A	277 716 241,00	10 177 382,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00	118 087 828,00
					B	277 710 741,00	10 171 882,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00	118 087 828,00
					C	5 500,00	5 500,00	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	438 148 612,00	25 436 918,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	441 816 664,00	29 104 970,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-3 668 052,00	-3 668 052,00	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	132 884 580,00	23 735 000,00	104 568 581,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 106 013,00	22 615 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 221 433,00	1 120 000,00	-2 341 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2025	A	7 752 251,00	1 870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 252 251,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	A	12 523 601,00	1 112 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 199 186,00	1 112 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 675 585,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego - Ochrona zabytków (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.882.232,46 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - AAB	2024	2025	A	1 920 785,00	38 552,00	1 882 233,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 927 591,00	480 000,00	1 447 591,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 806,00	-441 448,00	434 642,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.50	Budowa ulicy Podchorążych - Wykonanie dokumentacji celem przygotowania zadania do realizacji	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	1 331 433,00	700 000,00	631 433,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 331 433,00	700 000,00	631 433,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	125 430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	124 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	277 353 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	277 347 537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	293 885 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	297 553 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 668 052,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 433,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 591,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 806,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 433,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 433,00

**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 /+6 460 825 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+670 385 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-90 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+6 553 599 zł w związku z m.in.:
 - pozyskaniem refundacji na realizację zadania „Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” /+2 258 082 zł,
 - zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst /+793 186 zł,
 - wpływami za pobyt w domu pomocy społecznej /+395 504 zł,
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację zadania pn.: „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku” /+311 916 zł,
 - zwrotem odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszonych procedur /+266 771 zł,
 - wpływami z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku bieżącym /+265 000 zł,
 - wpływem środków na wyrównania dla przedsiębiorstw oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /+260 642 zł,
 - wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów

- upomnień /+/259 074 zł,
- wpływami za pobyt w placówkach dla bezdomnych /+/202 000 zł,
- wpływami z opłaty prolongacyjnej /+/170 888 zł,
- wpływem z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym /+/162 240 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /+/122 993 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzone mienie /+/103 614 zł,
- wpływami z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy /+/100 000 zł,
- zwrotami kosztów wychowania przedszkolnego /+/97 972 zł,
- zmianą harmonogramów realizacji zadań pn.: „Czas na staż”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130” /+/, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461”.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę /-/92 774 zł.
- w roku 2025 dokonuje się
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/235 743 zł w związku:
 - ze zmianą harmonogramów realizacji zadań pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461”,
 - z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację zadania pn.: „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku”.
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/434 642 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. Św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego” oraz otrzymaniem ostatecznej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- w roku 2027 dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Czas na staż”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+/46 460 825 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/670 385 zł
- w roku 2027 – zmniejszenie o /-/90 000 zł
- w roku 2029 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2030 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2031– zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2032 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2033 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2034 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2035 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2036 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2037 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł
- w roku 2038 – zmniejszenie o /-/4 000 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+/46 460 825 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+/46 730 942 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/43 856 297 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/9 107 839 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/1 632 890 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/1 114 027 zł),
 - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (/-/1 464 000 zł), obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (/-/8 000 000 zł)
 - zwiększono środki unijne w związku:
 - ze zmianą harmonogramów realizacji zadań.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461”,
 - z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację zadania pn.: „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku”.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-/270 117 zł.
- w roku 2025 dokonuje się

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/235 743 zł w związku z:
 - z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację zadania pn.: „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku”,
 - ze zmianą harmonogramów realizacji zadań: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461”.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/434 642 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. Św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego” oraz otrzymaniem ostatecznej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- w roku 2027 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w związku z przemieszczeniem środków na zadaniu „Czas na staż” celem zawarcia większej ilości porozumień oraz prawidłowej realizacji projektu.
- w latach 2029 – 2038 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Spłata ta następować będzie w równych ratach w latach 2029 – 2038. Odsetki od planowanej pożyczki zabezpieczone zostały w ramach wydatków bieżących. Nie dokonano przeszacowania wydatków bieżących w roku 2025 i latach następnych z uwagi na dużą niepewność co do ich kształtowania się w tym okresie. Z procedowanego w Sejmie RP projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że JST otrzymają znacznie zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty te mają zabezpieczać niezbędne potrzeby JST. Dopiero więc po przekazaniu samorządom informacji o konkretnych zawartych dla nich kwotach w projekcie budżetu, możliwe będzie urealnienie w prognozie roku 2025 i lat następnych.

3. Wynik finansowy:

- w roku 2024 – było /-/14 473 861 zł jest /-/54 473 861 zł
- w roku 2029 – było /+/106 101 856 zł jest /+/110 101 856 zł
- w roku 2030 – było /+/95 182 471 zł jest /+/99 182 471 zł
- w roku 2031 – było /+/78 249 133 zł jest /+/82 249 133 zł
- w roku 2032 – było /+/65 449 138 zł jest /+/69 449 138 zł

- w roku 2033 – było /+/54 949 138 zł jest /+/58 949 138 zł
- w roku 2034 – było /+/35 893 138 zł jest /+/39 893 138 zł
- w roku 2035 – było /+/ 35 849 138 zł jest /+/39 849 138 zł
- w roku 2036 – było /+/35 359 138 zł jest /+/39 359 138 zł
- w roku 2037 – było /+/25 061 422 zł jest /+/29 061 422 zł
- w roku 2038 – było /+/9 146 798 zł jest /+/13 146 798 zł

4. Przychody - w 2024 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę /+/40 000 000 zł, w wyniku planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 40 000 000 zł. Zwiększona kwota zadłużenia stanowić będzie źródło finansowania zadań inwestycyjnych, a planowane dotychczas środki własne przemieszczone zostaną na zabezpieczenie występujących w budżecie niedoborów związanych głównie z zadaniami oświatowymi i z zakresu pomocy społecznej.

5. Rozchody:

- w roku 2029 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2030 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2031 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2032 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2033 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2034 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2035 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2036 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2037 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł
- w roku 2038 – zwiększenie o /+/4 000 000 zł

Zmiany rozchodów związane są z planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki.

6. 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	319 991 687	328 710 717	256 488 712	259 574 455
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	222 121 163	220 087 163	254 981 558	255 416 200
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	208 264 646	211 114 646	144 495 287	144 745 287

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.) w ramach wydatków bieżących dokonuje się:
 - a **wprowadzenia** zadania „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku” z kwotą /+/311 916 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/77 979 zł w roku 2025, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych, podniesienie kompetencji metodycznych, zwiększenie kompetencji językowych w XXI wieku.
 - b **zwiększenia** na zadaniach:
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130” o kwotę /+/8 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/ 22 991 zł w roku 2025,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691” o kwotę /+/63 973 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/92 352 zł w roku 2025,
 - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia

Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461” o kwotę /+/42 421 zł w roku 2025

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów.

c **przemieszczenia** na zadaniu „Czas na staż” poprzez zwiększenie o kwotę /+/100 000 zł w roku 2024 i poprzez zmniejszenie o kwotę /-/100 000 zł w roku 2027 celem zawarcia większej ilości porozumień oraz prawidłowej realizacji projektu.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących:

a **wprowadzenia** zadań:

- „Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów” z kwotą /+/307 003 zł w roku 2024, z kwotą /+/2 500 000 zł w roku 2025 oraz z kwotą /+/2 500 000 zł w roku 2026 celem zaopatrzenia mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty kwalifikacji kierowcy, nalepki legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem,
- „Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy” z kwotą /+/350 000 zł w roku 2025, z kwotą /+/350 000 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/350 000 zł w roku 2027 w celu utrzymania czystości i porządku.

b **zwiększenia** na zadaniach

- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/92 451 zł w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych i remontów dróg na terenie miasta Częstochowy,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę /+/80 689 zł w roku 2024 w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie i oczyszczanie Miasta,
- „Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych” o kwotę /+/956 051 zł w roku 2024 celem zabezpieczenia środków na zadania związane z opieką oraz wychowaniem dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę /+/7 090 000 zł w roku 2024 w celu zapewnienia

ciągłości działania komunikacji autobusowej na terenie miasta.

C zmniejszenia na zadaniach:

- „Serwis programów komputerowych” o kwotę /-/290 000 zł w roku 2024,
- „Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją” o kwotę /-/1 053 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

B w ramach wydatków majątkowych:

a wprowadzenia zadań:

- „Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia” z kwotą /+/700 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/631 433 zł w roku 2025 celem poprawy bezpieczeństwa pieszych,
- „Budowa ulicy Podchorążych” z kwotą /+/250 000 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/250 000 zł w roku 2025 celem wykonania dokumentacji do przygotowania zadania do realizacji.

b zwiększenia na zadaniach:

- „Dokumentacja przyszłościowa” (IZ) o kwotę /+/500 000 zł w roku 2025 w związku z opracowaniem nowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
- „Dokumentacja przyszłościowa” (MZD) o kwotę /+/160 000 zł w roku 2025 celem umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę /+/5 500 zł w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania opracowania aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji,
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” o kwotę /+/1 300 000 zł w roku 2025 celem umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

C zmniejszenia na zadaniach:

- „Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej” o kwotę /-/500 000 zł w roku 2025,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/3 668 052 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

d przemieszczenia na zadaniach:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” poprzez zwiększenie o kwotę $+1\ 120\ 000$ zł w roku 2024 w związku z zawarciem aneksu do umowy i wykonanie robót budowlanych i poprzez zmniejszenie o kwotę $-2\ 341\ 433$ zł w roku 2025 w związku z niezaangażowaną kwotą planu,
- „Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego” poprzez zmniejszenie o kwotę $-441\ 448$ zł w roku 2024 i poprzez zwiększenie o kwotę $+434\ 642$ zł w roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz otrzymaniem ostatecznej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.