

UCHWAŁA Nr 85.X.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 18 listopada 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. 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 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Banaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 85.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2024 r.

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	2 149 443 607,00	1 938 460 710,00	449 265 697,00	39 792 902,00	625 085 807,00	274 997 345,00	549 318 959,00	231 164 000,00	210 982 897,00	8 742 863,00	199 740 034,00
	B	30 378 800,00	48 610 596,00	45 795 426,00	0,00	0,00	-93 265,00	2 908 435,00	0,00	-18 231 796,00	18 204,00	-18 250 000,00
	C	2 119 064 807,00	1 889 850 114,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	275 090 610,00	546 410 524,00	231 164 000,00	229 214 693,00	8 724 659,00	217 990 034,00
2025	A	2 015 581 781,00	1 889 402 749,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	184 214 155,00	566 107 155,00	263 925 000,00	126 179 032,00	6 310 000,00	117 469 032,00
	B	25 917 115,00	1 337 232,00	0,00	0,00	0,00	1 337 232,00	0,00	0,00	24 579 883,00	0,00	24 579 883,00
	C	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
2026	A	2 047 140 835,00	1 978 875 463,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	187 275 553,00	600 073 584,00	303 513 750,00	68 265 372,00	7 310 000,00	58 555 372,00
	B	26 441 747,00	1 186 410,00	0,00	0,00	0,00	1 186 410,00	0,00	0,00	25 255 337,00	0,00	25 255 337,00
	C	2 020 699 088,00	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	43 010 035,00	7 310 000,00	33 300 035,00
2027	A	2 231 616 383,00	2 087 441 358,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	188 345 453,00	636 078 000,00	349 040 813,00	144 175 025,00	3 310 000,00	138 465 025,00
	B	16 014 646,00	887 483,00	0,00	0,00	0,00	887 483,00	0,00	0,00	15 127 163,00	0,00	15 127 163,00
	C	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
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	2 203 917 468,00	1 964 938 650,00	822 036 891,00	2 159 071,00	0,00	50 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	238 978 818,00	236 978 818,00	4 579 668,00
	B	30 378 800,00	48 638 111,00	35 474 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 259 311,00	-18 259 311,00	0,00
	C	2 173 538 668,00	1 916 300 539,00	786 562 059,00	2 159 071,00	0,00	50 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	257 238 129,00	255 238 129,00	4 579 668,00
2025	A	1 941 486 564,00	1 648 400 532,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	55 559 830,00	0,00	2 360 577,00	0,00	293 086 032,00	293 086 032,00	0,00
	B	25 917 115,00	1 337 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579 883,00	24 579 883,00	0,00
	C	1 915 569 449,00	1 647 063 300,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	55 559 830,00	0,00	2 360 577,00	0,00	268 506 149,00	268 506 149,00	0,00
2026	A	1 965 660 244,00	1 678 876 756,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	51 747 742,00	0,00	2 309 147,00	0,00	286 783 488,00	286 783 488,00	0,00
	B	26 441 747,00	1 186 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255 337,00	25 255 337,00	0,00
	C	1 939 218 497,00	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	261 528 151,00	261 528 151,00	0,00
2027	A	2 129 383 954,00	1 704 902 360,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	41 738 219,00	0,00	2 205 799,00	0,00	424 481 594,00	424 481 594,00	0,00
	B	16 014 646,00	887 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 163,00	15 127 163,00	0,00
	C	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
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	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	34 942 411,00	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	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	2 216 058 042,00	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

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	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	2 359 815 267,00	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
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	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	2 438 223 551,00	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
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	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	2 514 035 362,00	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
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	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	2 589 122 474,00	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
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	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	2 674 380 264,00	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
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	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	2 742 281 099,00	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
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	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	2 812 324 355,00	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
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	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	2 893 914 158,00	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
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	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	2 982 903 164,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	110 101 856,00	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	110 101 856,00	110 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	99 182 471,00	99 182 471,00	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	99 182 471,00	99 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	82 249 133,00	82 249 133,00	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	82 249 133,00	82 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	69 449 138,00	69 449 138,00	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	69 449 138,00	69 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 949 138,00	58 949 138,00	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	58 949 138,00	58 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 893 138,00	39 893 138,00	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	39 893 138,00	39 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	39 849 138,00	39 849 138,00	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	39 849 138,00	39 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	39 359 138,00	39 359 138,00	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	39 359 138,00	39 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	29 061 422,00	29 061 422,00	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	29 061 422,00	29 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	13 146 798,00	13 146 798,00	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	13 146 798,00	13 146 798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 262 035,00	0,00	-26 477 940,00	-14 279 841,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 515,00	-27 515,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 262 035,00	0,00	-26 450 425,00	-14 252 326,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	890 488 818,00	0,00	241 002 217,00	241 680 217,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	890 488 818,00	0,00	241 002 217,00	241 680 217,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	808 071 227,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	704 896 798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	598 372 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	486 830 514,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	386 208 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	302 518 910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	231 629 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	171 240 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	129 721 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 202 358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 683 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 401 798,00	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	7,22%	1,38%	1,90%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,44%	1,42%	1,96%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,45%	17,59%	x	6,89%	7,94%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,45%	17,57%	x	6,89%	7,94%	NIE	TAK
2026	A	7,62%	19,68%	x	6,94%	7,98%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	7,62%	19,66%	x	6,94%	7,99%	NIE	TAK
2027	A	7,61%	22,30%	x	8,50%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,61%	22,28%	x	8,50%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	6,93%	24,80%	x	10,92%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,93%	24,80%	x	10,91%	11,95%	TAK	TAK
2029	A	6,45%	27,22%	x	12,62%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,45%	27,22%	x	12,62%	13,66%	TAK	TAK

2030	A	5,36%	29,62%	x	15,64%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,36%	29,62%	x	15,64%	16,68%	TAK	TAK
2031	A	4,30%	29,60%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	29,60%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2032	A	3,48%	29,53%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,48%	29,53%	x	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2033	A	2,83%	29,58%	x	26,11%	26,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,83%	29,58%	x	26,10%	26,10%	TAK	TAK
2034	A	1,89%	29,57%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	29,57%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
2035	A	1,75%	29,57%	x	28,56%	28,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	29,57%	x	28,56%	28,56%	TAK	TAK
2036	A	1,60%	29,56%	x	29,24%	29,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	29,56%	x	29,24%	29,24%	TAK	TAK
2037	A	1,10%	29,55%	x	29,58%	29,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	29,55%	x	29,58%	29,58%	TAK	TAK
2038	A	0,43%	29,54%	x	29,57%	29,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	29,54%	x	29,57%	29,57%	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	11 025 224,00	10 991 724,00	10 513 179,00	170 916 508,00	170 916 508,00	170 389 257,00	10 110 268,00	10 076 768,00	9 378 761,00	
	B	-93 265,00	-93 265,00	-93 265,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	C	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	
2025	A	9 958 470,00	9 958 470,00	9 210 020,00	50 521 949,00	50 521 949,00	49 322 716,00	13 328 278,00	13 305 778,00	11 618 905,00	
	B	1 337 232,00	1 337 232,00	1 273 284,00	42 829 883,00	42 829 883,00	41 920 961,00	1 633 152,00	1 633 152,00	1 273 284,00	
	C	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	
2026	A	8 672 701,00	8 672 701,00	7 831 506,00	58 555 372,00	58 555 372,00	57 980 665,00	9 472 208,00	9 472 208,00	7 805 427,00	
	B	1 186 410,00	1 186 410,00	1 146 342,00	25 255 337,00	25 255 337,00	24 680 630,00	1 546 513,00	1 546 513,00	1 146 342,00	
	C	7 486 291,00	7 486 291,00	6 685 164,00	33 300 035,00	33 300 035,00	33 300 035,00	7 925 695,00	7 925 695,00	6 659 085,00	
2027	A	5 277 529,00	5 277 529,00	4 689 925,00	20 377 198,00	20 377 198,00	20 302 198,00	4 509 291,00	4 509 291,00	3 659 765,00	
	B	887 483,00	887 483,00	882 395,00	15 127 163,00	15 127 163,00	15 052 163,00	1 195 116,00	1 195 116,00	882 395,00	
	C	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	
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	73 158 993,00	73 158 993,00	4 065 300,00	532 385 163,00	336 518 443,00	195 866 720,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	-16 992 710,00	7 227 733,00	-24 220 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 988 993,00	67 988 993,00	4 065 300,00	549 377 873,00	329 290 710,00	220 087 163,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 123 554,00	62 123 554,00	48 797 712,00	576 032 798,00	296 518 494,00	279 514 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 531 488,00	53 531 488,00	41 920 961,00	28 631 256,00	1 633 152,00	26 998 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 592 066,00	8 592 066,00	6 876 751,00	547 401 542,00	294 885 342,00	252 516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	78 359 213,00	78 359 213,00	57 455 661,00	533 241 766,00	247 226 393,00	286 015 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 519 178,00	32 519 178,00	24 680 630,00	26 801 851,00	1 546 513,00	25 255 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 840 035,00	45 840 035,00	32 775 031,00	506 439 915,00	245 679 880,00	260 760 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 689 698,00	24 689 698,00	19 777 194,00	599 652 934,00	175 187 909,00	424 465 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 439 663,00	19 439 663,00	15 052 163,00	16 322 279,00	1 195 116,00	15 127 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 250 035,00	5 250 035,00	4 725 031,00	583 330 655,00	173 992 793,00	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 85.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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	4 219 737 107,00	532 385 163,00	576 032 798,00	533 241 766,00	599 652 934,00	340 677 132,00
					B	4 164 979 431,00	549 377 873,00	547 401 542,00	506 439 915,00	583 330 655,00	340 677 132,00
					C	54 757 676,00	-16 992 710,00	28 631 256,00	26 801 851,00	16 322 279,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 048 137 553,00	336 518 443,00	296 518 494,00	247 226 393,00	175 187 909,00	140 379 304,00
					B	2 036 535 039,00	329 290 710,00	294 885 342,00	245 679 880,00	173 992 793,00	140 379 304,00
					C	11 602 514,00	7 227 733,00	1 633 152,00	1 546 513,00	1 195 116,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 171 599 554,00	195 866 720,00	279 514 304,00	286 015 373,00	424 465 025,00	200 297 828,00
					B	2 128 444 392,00	220 087 163,00	252 516 200,00	260 760 035,00	409 337 862,00	200 297 828,00
					C	43 155 162,00	-24 220 443,00	26 998 104,00	25 255 338,00	15 127 163,00	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	782 991 370,00	82 195 886,00	75 451 832,00	87 831 421,00	29 198 989,00	1 203 841,00
					B	667 736 707,00	76 806 333,00	20 287 192,00	53 765 730,00	8 564 210,00	1 203 841,00
					C	115 254 663,00	5 389 553,00	55 164 640,00	34 065 691,00	20 634 779,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	40 412 303,00	9 036 893,00	13 328 278,00	9 472 208,00	4 509 291,00	1 203 841,00
					B	35 817 969,00	8 817 340,00	11 695 126,00	7 925 695,00	3 314 175,00	1 203 841,00
					C	4 594 334,00	219 553,00	1 633 152,00	1 546 513,00	1 195 116,00	0,00
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2025	A	233 148,00	219 553,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 148,00	219 553,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2023	2025	A	260 798,00	209 769,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 635,00	209 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007 - Praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2023	2025	A	273 161,00	257 262,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 262,00	257 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	A	3 228 083,00	0,00	938 025,00	1 145 829,00	1 144 229,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 228 083,00	0,00	938 025,00	1 145 829,00	1 144 229,00	0,00
1.1.1.63	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie - Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	A	1 091 041,00	0,00	639 470,00	400 684,00	50 887,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 091 041,00	0,00	639 470,00	400 684,00	50 887,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	742 579 067,00	73 158 993,00	62 123 554,00	78 359 213,00	24 689 698,00	0,00
					B	631 918 738,00	67 988 993,00	8 592 066,00	45 840 035,00	5 250 035,00	0,00
					C	110 660 329,00	5 170 000,00	53 531 488,00	32 519 178,00	19 439 663,00	0,00
1.1.2.8	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2026	A	51 860 002,00	5 120 000,00	36 501 481,00	10 238 521,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 860 002,00	5 120 000,00	36 501 481,00	10 238 521,00	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	1 595 920 600,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 548 166 104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 754 496,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	378 433 340,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	373 839 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 334,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 487 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 327 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 160 162,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	227 363 577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	112 108 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	115 254 663,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 071 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 334,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	233 148,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	233 148,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	235 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	209 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	273 161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	257 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 083,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 041,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 041,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 631 399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660 329,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	51 860 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 860 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.9	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	A	43 214 038,00	50 000,00	7 940 784,00	16 533 591,00	18 689 663,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 214 038,00	50 000,00	7 940 784,00	16 533 591,00	18 689 663,00	0,00
1.1.2.10	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie - Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	A	15 586 289,00	0,00	9 089 223,00	5 747 066,00	750 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 586 289,00	0,00	9 089 223,00	5 747 066,00	750 000,00	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	3 436 745 737,00	450 189 277,00	500 580 966,00	445 410 345,00	570 453 945,00	339 473 291,00
					B	3 497 242 724,00	472 571 540,00	527 114 350,00	452 674 185,00	574 766 445,00	339 473 291,00
					C	-60 496 987,00	-22 382 263,00	-26 533 384,00	-7 263 840,00	-4 312 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 007 725 250,00	327 481 550,00	283 190 216,00	237 754 185,00	170 678 618,00	139 175 463,00
					B	2 000 717 070,00	320 473 370,00	283 190 216,00	237 754 185,00	170 678 618,00	139 175 463,00
					C	7 008 180,00	7 008 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMI/K/MZD	2021	2030	A	797 537 604,00	101 809 778,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					B	790 529 424,00	94 801 598,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
					C	7 008 180,00	7 008 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 429 020 487,00	122 707 727,00	217 390 750,00	207 656 160,00	399 775 327,00	200 297 828,00
					B	1 496 525 654,00	152 098 170,00	243 924 134,00	214 920 000,00	404 087 827,00	200 297 828,00
					C	-67 505 167,00	-29 390 443,00	-26 533 384,00	-7 263 840,00	-4 312 500,00	0,00
1.3.2.0	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 45.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	3 600 000,00	0,00
					C	-6 200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-2 500 000,00	-3 600 000,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	416 936 389,00	19 466 475,00	16 804 691,00	112 854 848,00	125 000 000,00	0,00
					B	425 608 612,00	25 436 918,00	16 804 691,00	115 556 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-8 672 223,00	-5 970 443,00	0,00	-2 701 780,00	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	17 069 556,00	375 000,00	5 376 616,00	11 317 940,00	0,00	0,00
					B	23 325 000,00	375 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					C	-6 255 444,00	0,00	-3 473 384,00	-2 782 060,00	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	4 877 500,00	40 000,00	290 000,00	990 000,00	3 557 500,00	0,00
					B	6 370 000,00	100 000,00	290 000,00	990 000,00	4 990 000,00	0,00
					C	-1 492 500,00	-60 000,00	0,00	0,00	-1 432 500,00	0,00
1.3.2.34	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	A	2 020 031,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 965 031,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214 038,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214 038,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 289,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 289,00
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	1 368 557 023,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 436 057 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500 167,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	341 361 491,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	341 361 491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 195 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 695 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500 167,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	272 673 446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	281 345 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 672 223,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069 556,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 255 444,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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							
1.3.2.48	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	46 740 000,00	23 370 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-46 740 000,00	-23 370 000,00	-23 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 3.600.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	A	1 800 000,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 800 000,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 740 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

**Zmiany do Objasnień 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 /+30 378 800 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+25 917 115 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+26 441 747 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+16 014 646 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /+48 610 596 zł w związku z m.in.:
 - informacją Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) /+45 795 426 zł,
 - wpływami opłaty za media /+2 000 000 zł,
 - wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /+250 000 zł,
 - wpływami odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy /+113 402 zł,
 - wpływami z podatku rolnego i opłat lokalnych /+100 000 zł.
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -/18 231 796 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+1 337 232 zł w związku z m. in.
 - pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start –

- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
- zmianą harmonogramów realizacji zadań „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581”.
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/24 579 883 zł w związku z m. in.:
 - pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
 - w roku 2026 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/1 186 410 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/25 255 337 zł w związku z m. in.:
 - pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
 - w roku 2027 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+887 483 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+15 127 163 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o /+30 378 800 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+25 917 115 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+26 441 747 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+16 014 646 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /+30 378 800 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+48 638 111 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+35 474 832 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+11 257 931 zł), dotacje na zadania bieżące (/+960 848 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+940 000 zł),
 - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę /-18 259 311 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+1 337 232 zł w związku z m. in. pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę $\pm 24\,579\,883$ zł w związku z m. in.:
 - pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
- w roku 2026 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę $\pm 1\,186\,410$ zł w związku z m. in. pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę $\pm 25\,255\,337$ zł w związku z m. in.:
 - pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”.
- w roku 2027 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę $\pm 887\,483$ zł w związku z m. in. pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę $\pm 15\,127\,163$ zł w związku z m. in. pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie”, „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	329 290 710	336 518 443	294 885 342	296 518 494
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	220 087 163	195 866 720	252 516 200	279 514 304
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	245 679 880	247 226 393	173 992 793	175 187 909
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	260 760 035	286 015 373	409 337 862	424 465 025

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, zmniejszeniu 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:

- „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie” z kwotą /+/639 470 zł w roku 2025, z kwotą /+/400 684 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/50 887 zł w roku 2027 celem podniesienia kompetencji

uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowanie do aktualnych trendów na rynku pracy.

- „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy” z kwotą /+/938 025 zł w roku 2025, z kwotą /+/1 145 829 zł w roku 2026 i z kwotą /+/1 144 229 zł w roku 2027 celem poprawy jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji.
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482” z kwotą /+/219 553 zł w roku 2024 oraz z kwotą /+/13 595 zł w roku 2025, którego celem jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

b zwiększenia na zadaniach:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007” o kwotę /+/15 899 zł w roku 2025,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581” o kwotę /+/26 163 zł w roku 2025

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. zadań.

B w ramach wydatków majątkowych **wprowadzenia** zadań:

- „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie” z kwotą /+/9 089 223 zł w roku 2025, z kwotą /+/5 747 066 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/750 000 zł w roku 2027 celem podniesienia kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowanie do aktualnych trendów na rynku pracy.
- „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy” z kwotą /+/50 000 zł w roku 2024, z kwotą /+/7 940 784 zł w roku 2025, z kwotą /+/16 533 591 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/18 689 663 zł w roku 2027 celem poprawy jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz

ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji.

- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa” z kwotą $\pm 5\,120\,000$ zł w roku 2024, z kwotą $\pm 36\,501\,481$ zł w roku 2025 oraz z kwotą $\pm 10\,238\,521$ zł w roku 2026 celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora.

2. części *dotyczącej zadań* pozostałych dokonuje się:

- A w ramach wydatków bieżących **zwiększenia** na zadaniu „Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych” o kwotę $\pm 7\,008\,180$ zł w roku 2024 w celu zapewnienia ciągłości działania komunikacji autobusowej na terenie Miasta Częstochowy.
- B w ramach wydatków majątkowych:
- a **wprowadzenia** zadania „Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie” z kwotą $\pm 360\,000$ zł w roku 2025, z kwotą $\pm 720\,000$ zł w roku 2026 i z kwotą $\pm 720\,000$ zł w roku 2027, którego celem jest poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej.
- b **zwiększenia** na zadaniu „Program budowy kanalizacji sanitarnej” o kwotę $\pm 60\,000$ zł w roku 2024 w wyniku ustaleń poprzetargowych.
- c **zmniejszenia** na zadaniach:
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę $-3\,473\,384$ zł w roku 2025 oraz o kwotę $-2\,782\,060$ zł w roku 2026,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę $-5\,970\,443$ zł w roku 2024 oraz o kwotę $-2\,701\,780$ zł w roku 2026,
 - „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych” o kwotę $-60\,000$ zł w roku 2024 oraz o kwotę $-1\,432\,500$ zł w roku 2027
- w związku z niezaangażowaną kwotą planu.
- d **przemieszczenia** do części współfinansowanej środkami unijnymi zadań:
- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa”,
 - „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”.