

UCHWAŁA Nr 113.XII.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 19 grudnia 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 uchwala:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Banaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 113.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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	2 168 105 210,00	1 942 375 800,00	449 265 697,00	39 792 902,00	626 543 330,00	276 207 609,00	550 566 262,00	231 164 000,00	225 729 410,00	24 358 776,00	198 870 634,00
	B	-738 715,00	130 685,00	0,00	0,00	1 457 523,00	-1 923 553,00	596 715,00	0,00	-869 400,00	0,00	-869 400,00
	C	2 168 843 925,00	1 942 245 115,00	449 265 697,00	39 792 902,00	625 085 807,00	278 131 162,00	549 969 547,00	231 164 000,00	226 598 810,00	24 358 776,00	199 740 034,00
2025	A	2 027 797 267,00	1 900 748 835,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	187 960 241,00	573 707 155,00	263 925 000,00	127 048 432,00	6 310 000,00	118 338 432,00
	B	12 128 198,00	11 258 798,00	0,00	0,00	0,00	3 658 798,00	7 600 000,00	0,00	869 400,00	0,00	869 400,00
	C	2 015 669 069,00	1 889 490 037,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	184 301 443,00	566 107 155,00	263 925 000,00	126 179 032,00	6 310 000,00	117 469 032,00
2026	A	2 052 671 861,00	1 984 406 489,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	189 131 579,00	603 748 584,00	303 513 750,00	68 265 372,00	7 310 000,00	58 555 372,00
	B	5 531 026,00	5 531 026,00	0,00	0,00	0,00	1 856 026,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 231 986 614,00	2 087 811 589,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	188 715 684,00	636 078 000,00	349 040 813,00	144 175 025,00	3 310 000,00	138 465 025,00
	B	370 231,00	370 231,00	0,00	0,00	0,00	370 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	2 318 931 529,00	2 200 843 701,00	0,00	0,00	0,00	187 802 043,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	B	157 421,00	157 421,00	0,00	0,00	0,00	157 421,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	2 222 579 071,00	1 984 133 769,00	827 198 509,00	1 008 071,00	0,00	49 269 123,00	0,00	4 000 000,00	0,00	238 445 302,00	236 445 302,00	4 579 668,00
	B	-738 715,00	149 812,00	4 830 323,00	-1 151 000,00	0,00	-1 058 877,00	0,00	0,00	0,00	-888 527,00	-888 527,00	0,00
	C	2 223 317 786,00	1 983 983 957,00	822 368 186,00	2 159 071,00	0,00	50 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	239 333 829,00	237 333 829,00	4 579 668,00
2025	A	1 953 702 050,00	1 657 919 194,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	55 559 830,00	0,00	2 360 577,00	0,00	295 782 856,00	295 782 856,00	0,00
	B	12 128 198,00	9 338 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 400,00	2 789 400,00	0,00
	C	1 941 573 852,00	1 648 580 396,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	55 559 830,00	0,00	2 360 577,00	0,00	292 993 456,00	292 993 456,00	0,00
2026	A	1 971 191 270,00	1 684 407 782,00	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	5 531 026,00	5 531 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 129 754 185,00	1 705 272 591,00	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	370 231,00	370 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	2 213 783 101,00	1 737 662 448,00	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	157 421,00	157 421,00	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	-41 757 969,00	-29 559 870,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 127,00	-19 127,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 262 035,00	0,00	-41 738 842,00	-29 540 743,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	890 488 818,00	0,00	242 829 641,00	243 507 641,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	890 488 818,00	0,00	240 909 641,00	241 587 641,00	
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	7,15%	0,40%	1,86%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,22%	0,46%	1,92%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,41%	17,62%	x	6,88%	7,93%	NIE	TAK
	B	-0,04%	0,04%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	7,45%	17,58%	x	6,89%	7,94%	NIE	TAK
2026	A	7,60%	19,64%	x	6,81%	7,85%	NIE	TAK
	B	-0,02%	-0,04%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	19,68%	x	6,81%	7,85%	NIE	TAK
2027	A	7,61%	22,30%	x	8,36%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,61%	22,30%	x	8,37%	9,41%	TAK	TAK
2028	A	6,93%	24,80%	x	10,77%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	6,93%	24,80%	x	10,78%	11,82%	TAK	TAK
2029	A	6,45%	27,22%	x	12,48%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,45%	27,22%	x	12,49%	13,53%	TAK	TAK

2030	A	5,36%	29,62%	x	15,50%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,36%	29,62%	x	15,51%	16,55%	TAK	TAK
2031	A	4,30%	29,60%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,30%	29,60%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2032	A	3,48%	29,53%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	29,53%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2033	A	2,83%	29,58%	x	26,10%	26,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,83%	29,58%	x	26,11%	26,11%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9 077 889,00	9 044 389,00	8 769 065,00	170 047 108,00	170 047 108,00	169 611 373,00	8 162 933,00	8 129 433,00	7 634 647,00		
	B	-1 930 600,00	-1 930 600,00	-1 727 379,00	-869 400,00	-869 400,00	-777 884,00	-1 930 600,00	-1 930 600,00	-1 727 379,00		
	C	11 008 489,00	10 974 989,00	10 496 444,00	170 916 508,00	170 916 508,00	170 389 257,00	10 093 533,00	10 060 033,00	9 362 026,00		
2025	A	13 704 556,00	13 704 556,00	12 570 970,00	51 391 349,00	51 391 349,00	50 100 600,00	17 119 161,00	17 096 661,00	15 007 835,00		
	B	3 658 798,00	3 658 798,00	3 273 662,00	869 400,00	869 400,00	777 884,00	3 675 615,00	3 675 615,00	3 273 662,00		
	C	10 045 758,00	10 045 758,00	9 297 308,00	50 521 949,00	50 521 949,00	49 322 716,00	13 443 546,00	13 421 046,00	11 734 173,00		
2026	A	10 528 727,00	10 528 727,00	9 492 161,00	58 555 372,00	58 555 372,00	57 980 665,00	11 354 395,00	11 354 395,00	9 466 082,00		
	B	1 856 026,00	1 856 026,00	1 660 655,00	0,00	0,00	0,00	1 882 187,00	1 882 187,00	1 660 655,00		
	C	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		
2027	A	5 647 760,00	5 647 760,00	5 021 184,00	20 377 198,00	20 377 198,00	20 302 198,00	4 881 391,00	4 881 391,00	3 991 024,00		
	B	370 231,00	370 231,00	331 259,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	372 100,00	331 259,00		
	C	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		
2028	A	157 421,00	157 421,00	140 849,00	0,00	0,00	0,00	1 361 262,00	1 361 262,00	1 134 258,00		
	B	157 421,00	157 421,00	140 849,00	0,00	0,00	0,00	157 421,00	157 421,00	140 849,00		
	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	72 289 593,00	72 289 593,00	3 287 416,00	529 188 929,00	333 267 081,00	195 921 848,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-869 400,00	-869 400,00	-777 884,00	-4 066 287,00	-3 556 415,00	-509 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 158 993,00	73 158 993,00	4 065 300,00	533 255 216,00	336 823 496,00	196 431 720,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 992 954,00	62 992 954,00	49 575 596,00	587 095 792,00	304 884 664,00	282 211 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	869 400,00	869 400,00	777 884,00	10 947 726,00	8 158 326,00	2 789 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 123 554,00	62 123 554,00	48 797 712,00	576 148 066,00	296 726 338,00	279 421 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	78 359 213,00	78 359 213,00	57 455 661,00	539 235 405,00	253 220 032,00	286 015 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 993 639,00	5 993 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	24 689 698,00	24 689 698,00	19 777 194,00	604 158 970,00	179 693 945,00	424 465 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 506 036,00	4 506 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	340 834 553,00	140 536 725,00	200 297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	157 421,00	157 421,00	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 113.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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	4 238 223 654,00	529 188 929,00	587 095 792,00	539 235 405,00	604 158 970,00	340 834 553,00
					B	4 220 685 118,00	533 255 216,00	576 148 066,00	533 241 766,00	599 652 934,00	340 677 132,00
					C	17 538 536,00	-4 066 287,00	10 947 726,00	5 993 639,00	4 506 036,00	157 421,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 063 872 148,00	333 267 081,00	304 884 664,00	253 220 032,00	179 693 945,00	140 536 725,00
					B	2 048 613 140,00	336 823 496,00	296 726 338,00	247 226 393,00	175 187 909,00	140 379 304,00
					C	15 259 008,00	-3 556 415,00	8 158 326,00	5 993 639,00	4 506 036,00	157 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 174 351 506,00	195 921 848,00	282 211 128,00	286 015 373,00	424 465 025,00	200 297 828,00
					B	2 172 071 978,00	196 431 720,00	279 421 728,00	286 015 373,00	424 465 025,00	200 297 828,00
					C	2 279 528,00	-509 872,00	2 789 400,00	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	787 466 295,00	79 598 820,00	80 112 115,00	89 713 608,00	29 571 089,00	1 361 262,00
					B	783 309 572,00	82 398 820,00	75 567 100,00	87 831 421,00	29 198 989,00	1 203 841,00
					C	4 156 723,00	-2 800 000,00	4 545 015,00	1 882 187,00	372 100,00	157 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	44 887 228,00	7 309 227,00	17 119 161,00	11 354 395,00	4 881 391,00	1 361 262,00
					B	40 730 505,00	9 239 827,00	13 443 546,00	9 472 208,00	4 509 291,00	1 203 841,00
					C	4 156 723,00	-1 930 600,00	3 675 615,00	1 882 187,00	372 100,00	157 421,00
1.1.1.57	Szkoła możliwości - Wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2024	2027	A	8 956 723,00	100 000,00	4 780 600,00	3 000 000,00	1 076 123,00	0,00
					B	8 956 723,00	2 030 600,00	2 850 000,00	3 000 000,00	1 076 123,00	0,00
					C	0,00	-1 930 600,00	1 930 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3 - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2028	A	865 799,00	0,00	236 126,00	236 126,00	236 126,00	157 421,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	865 799,00	0,00	236 126,00	236 126,00	236 126,00	157 421,00
1.1.1.65	Złoty wiek - piękny wiek - Aktywizacja i wsparcie senierek i seniorów w Częstochowie w ramach prowadzonych 4 klubów seniora	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2027	A	3 290 924,00	0,00	1 508 889,00	1 646 061,00	135 974,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 290 924,00	0,00	1 508 889,00	1 646 061,00	135 974,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	742 579 067,00	72 289 593,00	62 992 954,00	78 359 213,00	24 689 698,00	0,00
					B	742 579 067,00	73 158 993,00	62 123 554,00	78 359 213,00	24 689 698,00	0,00
					C	0,00	-869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkoła możliwości - Wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2025	2025	A	869 400,00	0,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-869 400,00	869 400,00	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	1 616 911 851,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 596 905 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005 930,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	397 025 083,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	378 946 237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 846,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 886 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 959 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 084,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 838 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	227 681 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 723,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390 051,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 723,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	865 799,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	865 799,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 924,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 924,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00
	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	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	3 450 757 359,00	449 590 109,00	506 983 677,00	449 521 797,00	574 587 881,00	339 473 291,00
					B	3 437 375 546,00	450 856 396,00	500 580 966,00	445 410 345,00	570 453 945,00	339 473 291,00
					C	13 381 813,00	-1 266 287,00	6 402 711,00	4 111 452,00	4 133 936,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 018 984 920,00	325 957 854,00	287 765 503,00	241 865 637,00	174 812 554,00	139 175 463,00
					B	2 007 882 635,00	327 583 669,00	283 282 792,00	237 754 185,00	170 678 618,00	139 175 463,00
					C	11 102 285,00	-1 625 815,00	4 482 711,00	4 111 452,00	4 133 936,00	0,00
1.3.1.5	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	924 423,00	295 200,00	358 623,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 810 023,00	295 200,00	1 244 223,00	0,00	0,00	0,00
					C	-885 600,00	0,00	-885 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	A	4 803 958,00	295 200,00	3 327 958,00	885 600,00	0,00	0,00
					B	3 032 758,00	295 200,00	2 442 358,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 771 200,00	0,00	885 600,00	885 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - Zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	32 615 561,00	8 126 104,00	7 495 000,00	492 472,00	0,00	0,00
					B	32 535 461,00	8 341 004,00	7 200 000,00	492 472,00	0,00	0,00
					C	80 100,00	-214 900,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2032	A	565 227 984,00	61 279 284,00	52 905 187,00	55 550 446,00	58 327 969,00	57 764 702,00
					B	551 980 484,00	59 479 284,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00	57 764 702,00
					C	13 247 500,00	1 800 000,00	4 087 711,00	3 225 852,00	4 133 936,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	A	17 758 909,00	3 653 900,00	3 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
					B	17 475 009,00	3 370 000,00	3 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
					C	283 900,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	63 800 565,00	21 407 359,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					B	67 300 380,00	24 907 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					C	-3 499 815,00	-3 499 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Diagnoza stanu częstochowskiej oświaty - Opracowanie diagnozy stanu częstochowskiej oświaty	Urząd Miasta Częstochowy - ED	2024	2025	A	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 431 772 439,00	123 632 255,00	219 218 174,00	207 656 160,00	399 775 327,00	200 297 828,00
					B	1 429 492 911,00	123 272 727,00	217 298 174,00	207 656 160,00	399 775 327,00	200 297 828,00
					C	2 279 528,00	359 528,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	A	16 769 556,00	375 000,00	5 076 616,00	11 317 940,00	0,00	0,00
					B	17 069 556,00	375 000,00	5 376 616,00	11 317 940,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	1 385 073 349,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 369 224 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 207,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	355 478 309,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	341 556 186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922 123,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
1.3.1.25	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	15 181 738,00
	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 738,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	283 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	283 900,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	63 774 919,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 274 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499 815,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 595 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 667 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 084,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769 556,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069 556,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

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							
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2025	A	2 470 221,00	420 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 221,00	420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	A	659 528,00	359 528,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	659 528,00	359 528,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	307 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	307 084,00

**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 – zmniejszenie o /-/738 715 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/12 128 198 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/5 531 026 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/370 231 zł
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/157 421 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2024 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/130 685 zł w związku z m.in.:
 - dofinansowaniem odpraw wypłacanych nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy oraz z tytułu wzrostu zadań poprzez zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej /+/1 457 523 zł,
 - wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych /+/1 300 000 zł,
 - opłatami za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy /+/610 000 zł,
 - przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej /+/114 835 zł,
 - mniejszym niż planowano ściąganiem zaległości oraz zmniejszeniem liczby pojazdów poprzez ich wykup /-/1 457 523 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości” /-/1 930 600 zł.
 - zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę /-/869 400 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości”.
- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/11 258 798 zł w związku z:

- planowaną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
 - zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości”.
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/869 400 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości”.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/5 531 026 zł w związku z:
 - planowaną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
 - w roku 2027 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/370 231 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
 - w roku 2028 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/157 421 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zmniejszenie o /-/738 715 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/12 128 198 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/5 531 026 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/370 231 zł
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/157 421 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota /-/738 715 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/149 812 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/4 830 323 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/7 900 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych

- (/+6 909 zł),
- zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (-/554 843 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (-/1 151 000 zł), obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (-/1 058 877 zł);
 - zmniejszono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości”.
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę -/888 527 zł.
- w roku 2025 dokonuje się:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/9 338 798 zł w związku z:
 - planowaną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
 - zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości”.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę +/2 789 400 zł.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/5 531 026 zł w związku z:
- planowaną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/370 231 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektów pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3”, „Złoty wiek – piękny wiek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
- w roku 2028 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/157 421 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków FESL na realizację projektu pn.: „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027.
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	336 823 496	333 267 081	296 726 338	304 884 664
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	196 431 720	195 921 848	279 421 728	282 211 128
Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	247 226 393	253 220 032	175 187 909	179 693 945
Wyszczególnienie	2028			
	było	jest		
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	140 379 304	140 536 725		

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu i 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:

- „Centra Integracji Społecznej – Akcja Aktywizacja 3” z kwotą +/-236 126 zł w roku 2025, z kwotą +/-236 126 zł w roku 2026, z kwotą +/-236 126 zł w roku 2027 oraz z kwotą +/-157 421 zł w roku 2028 celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno – zawodowe w Centrum Integracji Społecznej.
- „Złoty wiek – piękny wiek” z kwotą +/-1 508 889 zł w roku 2025, z kwotą +/-1 646 061 zł w roku 2026 oraz z kwotą +/-135 974 zł w roku 2027 celem aktywizacji i wsparcia seniorek i seniorów w Częstochowie w ramach prowadzonych 4 klubów seniora.

b **przemieszczenia** na zadaniu „Szkoła możliwości” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/1 930 600 zł w roku 2024 oraz poprzez zwiększenie o kwotę +/-1 930 600 zł w roku

2025.

- B w ramach wydatków majątkowych przemieszczenia na zadaniu „Szkoła możliwości” poprzez zmniejszenie o kwotę $/-/869\ 400$ zł w roku 2024 oraz poprzez zwiększenie o kwotę $/+/869\ 400$ zł w roku 2025.

2. części *dotyczącej zadań* pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących

- **wprowadzenia** zadania „Diagnoza stanu częstochowskiej oświaty” z kwotą $/+/5\ 000$ zł w roku 2024 oraz z kwotą $/+/100\ 000$ zł w roku 2025 celem opracowania diagnozy stanu częstochowskiej oświaty.

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę $/+/283\ 900$ zł w roku 2024 w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej zimowego utrzymania Miasta Częstochowy.
- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa – zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę $/+/1\ 800\ 000$ zł w roku 2024, o kwotę $/+/4\ 087\ 711$ zł w roku 2025, o kwotę $/+/3\ 225\ 852$ zł w roku 2026 oraz o kwotę $/+/4\ 133\ 936$ zł w roku 2027.
- „Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” z kwotą $/+/885\ 600$ zł w roku 2025 oraz z kwotą $/+/885\ 600$ zł w roku 2026 celem zapewnienia obsługi prawnej.

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę $/-/3\ 499\ 815$ zł w roku 2024 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.
- „Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania – Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu DK-46, połączenie z ul. Srebrną” o kwotę $/-/885\ 600$ zł w roku 2025 w związku z zakończeniem procesu z powództwa cywilnego i niezaangażowaną kwotą planu.

c **przemieszczenia** na zadaniu „Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” poprzez zmniejszenie o kwotę $/-/214\ 900$ zł

w roku 2024 oraz poprzez zwiększenie o kwotę $+/295\ 000$ zł w roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadania.

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **wprowadzenia** zadania „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie” z kwotą $+/359\ 528$ zł w roku 2024 oraz z kwotą $+/300\ 000$ zł w roku 2025, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego.
- b **zwiększenia** na zadaniu „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” o kwotę $+/1\ 920\ 000$ zł w roku 2025 w związku z realizacją inwestycji związanej z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- c **zmniejszenia** na zadaniu „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę $-/300\ 000$ zł w roku 2025 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.