

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2047

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 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243, art. 296a, art. 296b i art. 296c 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 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. 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 (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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), art. 6 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 111.XII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2047 (z późn. zm.):

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	A	2 092 672 911,00	1 950 983 155,00	976 495 924,00	37 893 155,00	214 687 584,00	194 269 701,00	527 636 791,00	238 450 000,00	141 689 756,00	12 173 740,00	124 016 016,00
	B	5 329 863,00	3 498 125,00	0,00	0,00	0,00	1 292 587,00	2 205 538,00	0,00	1 831 738,00	0,00	1 831 738,00
	C	2 087 343 048,00	1 947 485 030,00	976 495 924,00	37 893 155,00	214 687 584,00	192 977 114,00	525 431 253,00	238 450 000,00	139 858 018,00	12 173 740,00	122 184 278,00
2026	A	2 274 070 057,00	2 199 722 685,00	1 163 006 645,00	45 130 748,00	255 692 913,00	195 226 370,00	540 666 009,00	274 217 500,00	74 347 372,00	12 092 000,00	58 555 372,00
	B	1 088 180,00	1 088 180,00	0,00	0,00	0,00	1 088 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 272 981 877,00	2 198 634 505,00	1 163 006 645,00	45 130 748,00	255 692 913,00	194 138 190,00	540 666 009,00	274 217 500,00	74 347 372,00	12 092 000,00	58 555 372,00
2027	A	2 446 760 831,00	2 300 673 805,00	1 231 624 038,00	47 793 462,00	270 778 794,00	193 617 835,00	556 859 676,00	315 350 125,00	146 087 026,00	3 822 000,00	138 465 026,00
	B	1 020 774,00	1 020 774,00	0,00	0,00	0,00	1 020 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 445 740 057,00	2 299 653 031,00	1 231 624 038,00	47 793 462,00	270 778 794,00	192 597 061,00	556 859 676,00	315 350 125,00	146 087 026,00	3 822 000,00	138 465 026,00
2028	A	2 527 209 106,00	2 401 499 278,00	1 295 668 488,00	50 278 722,00	284 859 292,00	193 229 293,00	577 463 483,00	362 652 644,00	125 709 828,00	3 822 000,00	118 087 828,00
	B	91 594,00	91 594,00	0,00	0,00	0,00	91 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 527 117 512,00	2 401 407 684,00	1 295 668 488,00	50 278 722,00	284 859 292,00	193 137 699,00	577 463 483,00	362 652 644,00	125 709 828,00	3 822 000,00	118 087 828,00
2029	A	2 513 657 971,00	2 513 657 971,00	0,00	0,00	0,00	197 589 092,00	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	2 513 657 971,00	2 513 657 971,00	0,00	0,00	0,00	197 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 626 616 357,00	2 626 616 357,00	0,00	0,00	0,00	202 528 819,00	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	2 626 616 357,00	2 626 616 357,00	0,00	0,00	0,00	202 528 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 741 204 930,00	2 741 204 930,00	0,00	0,00	0,00	207 592 039,00	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	2 741 204 930,00	2 741 204 930,00	0,00	0,00	0,00	207 592 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 857 145 258,00	2 857 145 258,00	0,00	0,00	0,00	212 781 840,00	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	2 857 145 258,00	2 857 145 258,00	0,00	0,00	0,00	212 781 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 980 071 990,00	2 980 071 990,00	0,00	0,00	0,00	218 101 386,00	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	2 980 071 990,00	2 980 071 990,00	0,00	0,00	0,00	218 101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 110 481 640,00	3 110 481 640,00	0,00	0,00	0,00	223 553 921,00	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	3 110 481 640,00	3 110 481 640,00	0,00	0,00	0,00	223 553 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 246 743 697,00	3 246 743 697,00	0,00	0,00	0,00	229 142 769,00	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	3 246 743 697,00	3 246 743 697,00	0,00	0,00	0,00	229 142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 389 125 515,00	3 389 125 515,00	0,00	0,00	0,00	234 871 338,00	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	3 389 125 515,00	3 389 125 515,00	0,00	0,00	0,00	234 871 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 537 906 815,00	3 537 906 815,00	0,00	0,00	0,00	240 743 122,00	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	3 537 906 815,00	3 537 906 815,00	0,00	0,00	0,00	240 743 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 693 380 262,00	3 693 380 262,00	0,00	0,00	0,00	246 761 700,00	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	3 693 380 262,00	3 693 380 262,00	0,00	0,00	0,00	246 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 855 852 075,00	3 855 852 075,00	0,00	0,00	0,00	252 930 742,00	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	3 855 852 075,00	3 855 852 075,00	0,00	0,00	0,00	252 930 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 025 642 655,00	4 025 642 655,00	0,00	0,00	0,00	259 254 012,00	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	4 025 642 655,00	4 025 642 655,00	0,00	0,00	0,00	259 254 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	4 203 087 250,00	4 203 087 250,00	0,00	0,00	0,00	265 735 362,00	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	4 203 087 250,00	4 203 087 250,00	0,00	0,00	0,00	265 735 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 388 536 648,00	4 388 536 648,00	0,00	0,00	0,00	272 378 746,00	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	4 388 536 648,00	4 388 536 648,00	0,00	0,00	0,00	272 378 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	4 582 357 905,00	4 582 357 905,00	0,00	0,00	0,00	279 188 215,00	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	4 582 357 905,00	4 582 357 905,00	0,00	0,00	0,00	279 188 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	4 784 935 104,00	4 784 935 104,00	0,00	0,00	0,00	286 167 920,00	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	4 784 935 104,00	4 784 935 104,00	0,00	0,00	0,00	286 167 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	4 996 670 154,00	4 996 670 154,00	0,00	0,00	0,00	293 322 118,00	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	4 996 670 154,00	4 996 670 154,00	0,00	0,00	0,00	293 322 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	5 217 983 620,00	5 217 983 620,00	0,00	0,00	0,00	300 655 171,00	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	5 217 983 620,00	5 217 983 620,00	0,00	0,00	0,00	300 655 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	5 449 315 602,00	5 449 315 602,00	0,00	0,00	0,00	308 171 550,00	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	5 449 315 602,00	5 449 315 602,00	0,00	0,00	0,00	308 171 550,00	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	
2025	A	2 168 577 694,00	1 906 549 875,00	804 686 237,00	8 052 338,00	0,00	60 230 162,00	0,00	3 041 513,00	0,00	262 027 819,00	262 027 819,00	4 712 233,00
	B	5 329 863,00	994 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 738,00	4 335 738,00	1 560 000,00
	C	2 163 247 831,00	1 905 555 750,00	804 686 237,00	8 052 338,00	0,00	60 230 162,00	0,00	3 041 513,00	0,00	257 692 081,00	257 692 081,00	3 152 233,00
2026	A	2 272 589 466,00	1 956 370 560,00	824 824 164,00	5 661 176,00	0,00	66 124 903,00	0,00	2 908 637,00	0,00	316 218 906,00	316 218 906,00	0,00
	B	1 088 180,00	1 088 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 271 501 286,00	1 955 282 380,00	824 824 164,00	5 661 176,00	0,00	66 124 903,00	0,00	2 908 637,00	0,00	316 218 906,00	316 218 906,00	0,00
2027	A	2 431 528 402,00	1 997 785 650,00	845 444 768,00	5 514 288,00	0,00	65 677 534,00	0,00	2 778 458,00	0,00	433 742 752,00	433 742 752,00	0,00
	B	1 020 774,00	1 020 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 430 507 628,00	1 996 764 876,00	845 444 768,00	5 514 288,00	0,00	65 677 534,00	0,00	2 778 458,00	0,00	433 742 752,00	433 742 752,00	0,00
2028	A	2 422 060 678,00	2 042 723 578,00	866 580 887,00	3 847 503,00	0,00	63 489 526,00	0,00	2 546 561,00	0,00	379 337 100,00	379 337 100,00	0,00
	B	91 594,00	91 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 421 969 084,00	2 042 631 984,00	866 580 887,00	3 847 503,00	0,00	63 489 526,00	0,00	2 546 561,00	0,00	379 337 100,00	379 337 100,00	0,00
2029	A	2 403 556 115,00	2 085 026 467,00	0,00	2 339 573,00	0,00	56 566 804,00	0,00	2 300 429,00	0,00	318 529 648,00	318 529 648,00	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	2 403 556 115,00	2 085 026 467,00	0,00	2 339 573,00	0,00	56 566 804,00	0,00	2 300 429,00	0,00	318 529 648,00	318 529 648,00	0,00
2030	A	2 527 433 886,00	2 128 966 013,00	0,00	2 296 935,00	0,00	49 794 858,00	0,00	2 061 415,00	0,00	398 467 873,00	398 467 873,00	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	2 527 433 886,00	2 128 966 013,00	0,00	2 296 935,00	0,00	49 794 858,00	0,00	2 061 415,00	0,00	398 467 873,00	398 467 873,00	0,00

2031	A	2 658 955 797,00	2 172 445 968,00	0,00	2 257 060,00	0,00	41 295 532,00	0,00	1 627 640,00	0,00	486 509 829,00	486 509 829,00	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	2 658 955 797,00	2 172 445 968,00	0,00	2 257 060,00	0,00	41 295 532,00	0,00	1 627 640,00	0,00	486 509 829,00	486 509 829,00	0,00
2032	A	2 776 981 832,00	2 220 893 465,00	0,00	2 218 185,00	0,00	36 464 270,00	0,00	1 418 161,00	0,00	556 088 367,00	556 088 367,00	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	2 776 981 832,00	2 220 893 465,00	0,00	2 218 185,00	0,00	36 464 270,00	0,00	1 418 161,00	0,00	556 088 367,00	556 088 367,00	0,00
2033	A	2 904 694 276,00	2 270 649 800,00	0,00	2 177 295,00	0,00	31 609 875,00	0,00	1 200 699,00	0,00	634 044 476,00	634 044 476,00	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	2 904 694 276,00	2 270 649 800,00	0,00	2 177 295,00	0,00	31 609 875,00	0,00	1 200 699,00	0,00	634 044 476,00	634 044 476,00	0,00
2034	A	3 047 945 638,00	2 322 259 139,00	0,00	2 138 229,00	0,00	27 243 213,00	0,00	987 228,00	0,00	725 686 499,00	725 686 499,00	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	3 047 945 638,00	2 322 259 139,00	0,00	2 138 229,00	0,00	27 243 213,00	0,00	987 228,00	0,00	725 686 499,00	725 686 499,00	0,00
2035	A	3 184 281 695,00	2 375 684 443,00	0,00	1 473 545,00	0,00	23 293 121,00	0,00	773 757,00	0,00	808 597 252,00	808 597 252,00	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	3 184 281 695,00	2 375 684 443,00	0,00	1 473 545,00	0,00	23 293 121,00	0,00	773 757,00	0,00	808 597 252,00	808 597 252,00	0,00
2036	A	3 327 123 513,00	2 430 600 404,00	0,00	779 883,00	0,00	19 399 300,00	0,00	561 913,00	0,00	896 523 109,00	896 523 109,00	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	3 327 123 513,00	2 430 600 404,00	0,00	779 883,00	0,00	19 399 300,00	0,00	561 913,00	0,00	896 523 109,00	896 523 109,00	0,00
2037	A	3 486 202 529,00	2 487 128 336,00	0,00	549 061,00	0,00	15 647 203,00	0,00	346 816,00	0,00	999 074 193,00	999 074 193,00	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	3 486 202 529,00	2 487 128 336,00	0,00	549 061,00	0,00	15 647 203,00	0,00	346 816,00	0,00	999 074 193,00	999 074 193,00	0,00
2038	A	3 657 590 600,00	2 545 994 709,00	0,00	0,00	0,00	12 726 547,00	0,00	133 345,00	0,00	1 111 595 891,00	1 111 595 891,00	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	3 657 590 600,00	2 545 994 709,00	0,00	0,00	0,00	12 726 547,00	0,00	133 345,00	0,00	1 111 595 891,00	1 111 595 891,00	0,00
2039	A	3 835 749 211,00	2 607 326 296,00	0,00	0,00	0,00	10 726 430,00	0,00	0,00	0,00	1 228 422 915,00	1 228 422 915,00	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	3 835 749 211,00	2 607 326 296,00	0,00	0,00	0,00	10 726 430,00	0,00	0,00	0,00	1 228 422 915,00	1 228 422 915,00	0,00
2040	A	4 005 649 791,00	2 670 823 046,00	0,00	0,00	0,00	9 308 185,00	0,00	0,00	0,00	1 334 826 745,00	1 334 826 745,00	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	4 005 649 791,00	2 670 823 046,00	0,00	0,00	0,00	9 308 185,00	0,00	0,00	0,00	1 334 826 745,00	1 334 826 745,00	0,00
2041	A	4 183 864 386,00	2 735 890 245,00	0,00	0,00	0,00	7 837 511,00	0,00	0,00	0,00	1 447 974 141,00	1 447 974 141,00	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	4 183 864 386,00	2 735 890 245,00	0,00	0,00	0,00	7 837 511,00	0,00	0,00	0,00	1 447 974 141,00	1 447 974 141,00	0,00

2042	A	4 369 336 784,00	2 802 647 103,00	0,00	0,00	0,00	6 393 052,00	0,00	0,00	0,00	1 566 689 681,00	1 566 689 681,00	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	4 369 336 784,00	2 802 647 103,00	0,00	0,00	0,00	6 393 052,00	0,00	0,00	0,00	1 566 689 681,00	1 566 689 681,00	0,00
2043	A	4 561 116 041,00	2 871 108 995,00	0,00	0,00	0,00	4 948 592,00	0,00	0,00	0,00	1 690 007 046,00	1 690 007 046,00	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	4 561 116 041,00	2 871 108 995,00	0,00	0,00	0,00	4 948 592,00	0,00	0,00	0,00	1 690 007 046,00	1 690 007 046,00	0,00
2044	A	4 763 494 240,00	2 941 328 754,00	0,00	0,00	0,00	3 514 341,00	0,00	0,00	0,00	1 822 165 486,00	1 822 165 486,00	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	4 763 494 240,00	2 941 328 754,00	0,00	0,00	0,00	3 514 341,00	0,00	0,00	0,00	1 822 165 486,00	1 822 165 486,00	0,00
2045	A	4 974 057 322,00	3 013 319 446,00	0,00	0,00	0,00	2 059 672,00	0,00	0,00	0,00	1 960 737 876,00	1 960 737 876,00	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	4 974 057 322,00	3 013 319 446,00	0,00	0,00	0,00	2 059 672,00	0,00	0,00	0,00	1 960 737 876,00	1 960 737 876,00	0,00
2046	A	5 206 055 076,00	3 087 413 031,00	0,00	0,00	0,00	871 763,00	0,00	0,00	0,00	2 118 642 045,00	2 118 642 045,00	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	5 206 055 076,00	3 087 413 031,00	0,00	0,00	0,00	871 763,00	0,00	0,00	0,00	2 118 642 045,00	2 118 642 045,00	0,00
2047	A	5 443 101 346,00	3 163 952 430,00	0,00	0,00	0,00	247 629,00	0,00	0,00	0,00	2 279 148 916,00	2 279 148 916,00	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	5 443 101 346,00	3 163 952 430,00	0,00	0,00	0,00	247 629,00	0,00	0,00	0,00	2 279 148 916,00	2 279 148 916,00	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	
2025	A	-75 904 783,00	0,00	156 678 000,00	150 000 000,00	75 904 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-75 904 783,00	0,00	150 678 000,00	150 000 000,00	75 904 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 480 591,00	1 480 591,00	80 937 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 591,00	1 480 591,00	80 937 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 232 429,00	15 232 429,00	87 942 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 232 429,00	15 232 429,00	87 942 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 163 426,00	80 163 426,00	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	80 163 426,00	80 163 426,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	75 377 714,00	75 377 714,00	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	75 377 714,00	75 377 714,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	62 536 002,00	62 536 002,00	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	62 536 002,00	62 536 002,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	62 462 002,00	62 462 002,00	1 700 000,00	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	62 462 002,00	62 462 002,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	62 002 002,00	62 002 002,00	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	62 002 002,00	62 002 002,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	51 704 286,00	51 704 286,00	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	51 704 286,00	51 704 286,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	35 789 662,00	35 789 662,00	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	35 789 662,00	35 789 662,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	20 102 864,00	20 102 864,00	2 540 000,00	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	20 102 864,00	20 102 864,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	19 992 864,00	19 992 864,00	2 650 000,00	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	19 992 864,00	19 992 864,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	19 222 864,00	19 222 864,00	3 420 000,00	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	19 222 864,00	19 222 864,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	19 199 864,00	19 199 864,00	3 443 000,00	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	19 199 864,00	19 199 864,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	21 241 864,00	21 241 864,00	1 401 000,00	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	21 241 864,00	21 241 864,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	21 440 864,00	21 440 864,00	1 202 000,00	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	21 440 864,00	21 440 864,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	22 612 832,00	22 612 832,00	30 000,00	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	22 612 832,00	22 612 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	11 928 544,00	11 928 544,00	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	11 928 544,00	11 928 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	6 214 256,00	6 214 256,00	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	6 214 256,00	6 214 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	A	678 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	80 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	81 603 426,00	81 603 426,00	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	81 603 426,00	81 603 426,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2033	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	76 817 714,00	76 817 714,00	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	76 817 714,00	76 817 714,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2034	A	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	64 162 002,00	64 162 002,00	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	64 162 002,00	64 162 002,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2035	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 162 002,00	64 162 002,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 162 002,00	64 162 002,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2036	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	64 162 002,00	64 162 002,00	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	64 162 002,00	64 162 002,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2037	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	53 924 286,00	53 924 286,00	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	53 924 286,00	53 924 286,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2038	A	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	38 044 662,00	38 044 662,00	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	38 044 662,00	38 044 662,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
2039	A	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	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	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 864,00	22 642 864,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 832,00	22 642 832,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 642 832,00	22 642 832,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 544,00	11 928 544,00	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	11 928 544,00	11 928 544,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 256,00	6 214 256,00	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	6 214 256,00	6 214 256,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 040 488 818,00	0,00	44 433 280,00	45 111 280,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 488 818,00	0,00	41 929 280,00	42 607 280,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 038 071 227,00	0,00	243 352 125,00	244 289 125,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 038 071 227,00	0,00	243 352 125,00	244 289 125,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 021 896 798,00	0,00	302 888 155,00	303 830 155,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 021 896 798,00	0,00	302 888 155,00	303 830 155,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	915 372 370,00	0,00	358 775 700,00	360 151 700,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	915 372 370,00	0,00	358 775 700,00	360 151 700,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	803 830 514,00	0,00	428 631 504,00	430 071 504,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	803 830 514,00	0,00	428 631 504,00	430 071 504,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	703 208 043,00	0,00	497 650 344,00	499 090 344,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	703 208 043,00	0,00	497 650 344,00	499 090 344,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	619 518 910,00	0,00	568 758 962,00	570 198 962,00
	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	619 518 910,00	0,00	568 758 962,00	570 198 962,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	537 915 484,00	0,00	636 251 793,00	637 691 793,00
	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	537 915 484,00	0,00	636 251 793,00	637 691 793,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	461 097 770,00	0,00	709 422 190,00	710 862 190,00
	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	461 097 770,00	0,00	709 422 190,00	710 862 190,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	396 935 768,00	0,00	788 222 501,00	789 848 501,00
	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	396 935 768,00	0,00	788 222 501,00	789 848 501,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	332 773 766,00	0,00	871 059 254,00	872 759 254,00
	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	332 773 766,00	0,00	871 059 254,00	872 759 254,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	268 611 764,00	0,00	958 525 111,00	960 685 111,00
	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	268 611 764,00	0,00	958 525 111,00	960 685 111,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	214 687 478,00	0,00	1 050 778 479,00	1 052 998 479,00
	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	214 687 478,00	0,00	1 050 778 479,00	1 052 998 479,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 642 816,00	0,00	1 147 385 553,00	1 149 640 553,00
	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	176 642 816,00	0,00	1 147 385 553,00	1 149 640 553,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	153 999 952,00	0,00	1 248 525 779,00	1 251 065 779,00
	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	153 999 952,00	0,00	1 248 525 779,00	1 251 065 779,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	131 357 088,00	0,00	1 354 819 609,00	1 357 469 609,00
	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	131 357 088,00	0,00	1 354 819 609,00	1 357 469 609,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	108 714 224,00	0,00	1 467 197 005,00	1 470 617 005,00
	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	108 714 224,00	0,00	1 467 197 005,00	1 470 617 005,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 071 360,00	0,00	1 585 889 545,00	1 589 332 545,00
	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	86 071 360,00	0,00	1 585 889 545,00	1 589 332 545,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 428 496,00	0,00	1 711 248 910,00	1 712 649 910,00
	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	63 428 496,00	0,00	1 711 248 910,00	1 712 649 910,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 785 632,00	0,00	1 843 606 350,00	1 844 808 350,00
	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	40 785 632,00	0,00	1 843 606 350,00	1 844 808 350,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 142 800,00	0,00	1 983 350 708,00	1 983 380 708,00
	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	18 142 800,00	0,00	1 983 350 708,00	1 983 380 708,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 214 256,00	0,00	2 130 570 589,00	2 130 570 589,00
	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	6 214 256,00	0,00	2 130 570 589,00	2 130 570 589,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 363 172,00	2 285 363 172,00
	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	2 285 363 172,00	2 285 363 172,00

^{B)} 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	
2025	A	7,45%	6,14%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,46%	5,98%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	A	7,22%	15,46%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,22%	15,46%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2027	A	7,71%	17,50%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,71%	17,50%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	A	7,42%	19,12%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,42%	19,12%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	A	7,00%	20,95%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,00%	20,95%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2030	A	6,06%	22,58%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,06%	22,58%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

2031	A	4,81%	24,08%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,81%	24,08%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2032	A	4,36%	25,44%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,36%	25,44%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2033	A	3,83%	26,83%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	26,83%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2034	A	3,08%	28,25%	22,36%	22,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	28,25%	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2035	A	2,80%	29,64%	23,89%	23,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	29,64%	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2036	A	2,54%	31,00%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	31,00%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2037	A	2,00%	32,34%	26,83%	26,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	32,34%	26,83%	26,83%	TAK	TAK
2038	A	1,36%	33,66%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	33,66%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2039	A	0,93%	34,95%	29,59%	29,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	34,95%	29,59%	29,59%	TAK	TAK
2040	A	0,85%	36,22%	30,95%	30,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	36,22%	30,95%	30,95%	TAK	TAK
2041	A	0,77%	37,46%	32,29%	32,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	37,46%	32,29%	32,29%	TAK	TAK

2042	A	0,71%	38,68%	33,61%	33,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	38,68%	33,61%	33,61%	TAK	TAK
2043	A	0,64%	39,88%	34,90%	34,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	39,88%	34,90%	34,90%	TAK	TAK
2044	A	0,58%	41,06%	36,17%	36,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	41,06%	36,17%	36,17%	TAK	TAK
2045	A	0,53%	42,21%	37,42%	37,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	42,21%	37,42%	37,42%	TAK	TAK
2046	A	0,26%	43,35%	38,64%	38,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	43,35%	38,64%	38,64%	TAK	TAK
2047	A	0,13%	44,46%	39,84%	39,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	44,46%	39,84%	39,84%	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		
2025	A	15 198 576,00	15 189 576,00	13 948 693,00	55 665 118,00	55 665 118,00	52 883 876,00	18 820 973,00	18 372 619,00	16 628 035,00	
	B	1 292 587,00	1 292 587,00	1 264 899,00	1 831 738,00	1 831 738,00	1 156 560,00	1 692 770,00	1 692 770,00	1 596 399,00	
	C	13 905 989,00	13 896 989,00	12 683 794,00	53 833 380,00	53 833 380,00	51 727 316,00	17 128 203,00	16 679 849,00	15 031 636,00	
2026	A	11 771 936,00	11 771 936,00	10 709 877,00	58 555 372,00	58 555 372,00	57 455 661,00	12 676 821,00	12 206 209,00	10 709 877,00	
	B	1 088 180,00	1 088 180,00	1 077 633,00	0,00	0,00	0,00	1 095 363,00	1 095 363,00	1 077 633,00	
	C	10 683 756,00	10 683 756,00	9 632 244,00	58 555 372,00	58 555 372,00	57 455 661,00	11 581 458,00	11 110 846,00	9 632 244,00	
2027	A	5 464 693,00	5 464 693,00	5 003 683,00	20 377 198,00	20 377 198,00	19 777 194,00	5 902 165,00	5 579 383,00	5 003 683,00	
	B	1 020 774,00	1 020 774,00	1 012 659,00	0,00	0,00	0,00	1 020 774,00	1 020 774,00	1 012 659,00	
	C	4 443 919,00	4 443 919,00	3 991 024,00	20 377 198,00	20 377 198,00	19 777 194,00	4 881 391,00	4 558 609,00	3 991 024,00	
2028	A	1 452 856,00	1 452 856,00	1 225 852,00	0,00	0,00	0,00	1 452 856,00	1 452 856,00	1 225 852,00	
	B	91 594,00	91 594,00	91 594,00	0,00	0,00	0,00	91 594,00	91 594,00	91 594,00	
	C	1 361 262,00	1 361 262,00	1 134 258,00	0,00	0,00	0,00	1 361 262,00	1 361 262,00	1 134 258,00	
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	
2030	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	

2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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	
2025	A	68 957 313,00	58 157 028,00	51 973 786,00	576 193 628,00	325 193 022,00	251 000 606,00	21 190 940,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 391 738,00	1 831 738,00	1 156 560,00	578 311,00	242 573,00	335 738,00	-1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 565 575,00	56 325 290,00	50 817 226,00	575 615 317,00	324 950 449,00	250 664 868,00	22 750 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	80 621 024,00	80 621 024,00	57 455 661,00	563 145 091,00	277 129 719,00	286 015 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 261 811,00	2 261 811,00	0,00	5 380 963,00	5 380 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 359 213,00	78 359 213,00	57 455 661,00	557 764 128,00	271 748 756,00	286 015 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 689 698,00	24 689 698,00	19 777 194,00	645 378 945,00	220 913 919,00	424 465 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 463 774,00	11 463 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 689 698,00	24 689 698,00	19 777 194,00	633 915 171,00	209 450 145,00	424 465 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	461 288 652,00	143 200 824,00	318 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 069 094,00	1 069 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	460 219 558,00	142 131 730,00	318 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 495 360,00	144 495 360,00	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	144 495 360,00	144 495 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	144 369 502,00	144 369 502,00	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	144 369 502,00	144 369 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	74 773 217,00	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	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 541 856,00	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	111 541 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	100 622 471,00	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	100 622 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	83 689 133,00	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	83 689 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	70 889 138,00	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	70 889 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	60 389 138,00	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	60 389 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	41 519 138,00	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	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	41 519 138,00	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	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	41 519 138,00	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	41 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	31 281 422,00	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	31 281 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	15 401 798,00	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	15 401 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 750 370 821,00	576 193 628,00	563 145 091,00	645 378 945,00	461 288 652,00	144 495 360,00
					B	3 744 876 866,00	575 615 317,00	557 764 128,00	633 915 171,00	460 219 558,00	144 495 360,00
					C	5 493 955,00	578 311,00	5 380 963,00	11 463 774,00	1 069 094,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 131 065 594,00	325 193 022,00	277 129 719,00	220 913 919,00	143 200 824,00	144 495 360,00
					B	2 125 907 377,00	324 950 449,00	271 748 756,00	209 450 145,00	142 131 730,00	144 495 360,00
					C	5 158 217,00	242 573,00	5 380 963,00	11 463 774,00	1 069 094,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 619 305 227,00	251 000 606,00	286 015 372,00	424 465 026,00	318 087 828,00	0,00
					B	1 618 969 489,00	250 664 868,00	286 015 372,00	424 465 026,00	318 087 828,00	0,00
					C	335 738,00	335 738,00	0,00	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	227 684 218,00	87 675 168,00	93 297 845,00	30 591 863,00	1 452 856,00	0,00
					B	218 619 309,00	82 693 778,00	89 940 671,00	29 571 089,00	1 361 262,00	0,00
					C	9 064 909,00	4 981 390,00	3 357 174,00	1 020 774,00	91 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	44 404 152,00	18 717 855,00	12 676 821,00	5 902 165,00	1 452 856,00	0,00
					B	40 992 792,00	17 128 203,00	11 581 458,00	4 881 391,00	1 361 262,00	0,00
					C	3 411 360,00	1 589 652,00	1 095 363,00	1 020 774,00	91 594,00	0,00
1.1.1.12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348 - Praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	A	277 745,00	129 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 745,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	74 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku - Rozwijanie kompetencji cyfrowych, podniesienie kompetencji metodycznych, zwiększenie kompetencji językowych w XXI wieku	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	A	389 895,00	389 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	389 895,00	77 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	311 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych w tym teleopieki	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2027	A	269 081,00	91 794,00	100 196,00	77 091,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	269 081,00	91 794,00	100 196,00	77 091,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Wygrana rodzina w Częstochowie - Skalowanie modelu wzmocnienia kapitału społecznego rodzin na terenie Częstochowy poprzez zapewnienie równości szans życiowych dla 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2028	A	2 999 994,00	1 017 434,00	947 283,00	943 683,00	91 594,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 999 994,00	1 017 434,00	947 283,00	943 683,00	91 594,00	0,00
1.1.1.45	Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - Wzrost kwalifikacji i kompetencji kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	A	142 285,00	94 401,00	47 884,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	142 285,00	94 401,00	47 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	183 280 066,00	68 957 313,00	80 621 024,00	24 689 698,00	0,00	0,00
					B	177 626 517,00	65 565 575,00	78 359 213,00	24 689 698,00	0,00	0,00
					C	5 653 549,00	3 391 738,00	2 261 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	A	11 488 421,00	7 646 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 656 683,00	5 814 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 831 738,00	1 831 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 147 070 194,00
	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 108 714 550,00
	0,00	0,00	0,00	38 355 644,00
1.a	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	200 475 065,00
	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	162 455 159,00
	0,00	0,00	0,00	38 019 906,00
1.b	0,00	0,00	0,00	946 595 129,00
	0,00	0,00	0,00	946 259 391,00
	0,00	0,00	0,00	335 738,00
1.1	0,00	0,00	0,00	195 185 182,00
	0,00	0,00	0,00	185 734 250,00
	0,00	0,00	0,00	9 450 932,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 285 058,00
	0,00	0,00	0,00	30 487 675,00
	0,00	0,00	0,00	3 797 383,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	129 656,00
	0,00	0,00	0,00	55 549,00
	0,00	0,00	0,00	74 107,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	389 895,00
	0,00	0,00	0,00	77 979,00
	0,00	0,00	0,00	311 916,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	269 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	269 081,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	2 999 994,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 999 994,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	142 285,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	142 285,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	160 900 124,00
	0,00	0,00	0,00	155 246 575,00
	0,00	0,00	0,00	5 653 549,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 453 852,00
	0,00	0,00	0,00	2 622 114,00
	0,00	0,00	0,00	1 831 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.2.8	Modernizacja i doposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Modernizacja infrastruktury Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ramach procesu przekształcenia łóżek szpitalnych i utworzenia nowych łóżek szpitalnych	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2025	2026	A	3 821 811,00	1 560 000,00	2 261 811,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 821 811,00	1 560 000,00	2 261 811,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 522 686 603,00	488 518 460,00	469 847 246,00	614 787 082,00	459 835 796,00	144 495 360,00
					B	3 526 257 557,00	492 921 539,00	467 823 457,00	604 344 082,00	458 858 296,00	144 495 360,00
					C	-3 570 954,00	-4 403 079,00	2 023 789,00	10 443 000,00	977 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 086 661 442,00	306 475 167,00	264 452 898,00	215 011 754,00	141 747 968,00	144 495 360,00
					B	2 084 914 585,00	307 822 246,00	260 167 298,00	204 568 754,00	140 770 468,00	144 495 360,00
					C	1 746 857,00	-1 347 079,00	4 285 600,00	10 443 000,00	977 500,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2028	A	90 228 395,00	16 676 232,00	9 039 551,00	6 320 000,00	1 251 316,00	0,00
					B	82 109 413,00	15 447 250,00	6 039 551,00	3 120 000,00	561 316,00	0,00
					C	8 118 982,00	1 228 982,00	3 000 000,00	3 200 000,00	690 000,00	0,00
1.3.1.6	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	924 433,00	358 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 810 033,00	1 244 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-885 600,00	-885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	11 596 958,00	3 327 958,00	885 600,00	6 793 000,00	0,00	0,00
					B	3 032 758,00	2 442 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 564 200,00	885 600,00	885 600,00	6 793 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 286 407,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	-2 286 407,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 515.707 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	A	1 760 007,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 760 007,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	A	48 701 896,00	15 361 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 501 896,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 821 811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 821 811,00
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
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
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
1.3	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	951 885 012,00
	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	922 980 300,00
	0,00	0,00	0,00	28 904 712,00
1.3.1	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	166 190 007,00
	144 369 502,00	61 890 264,00	66 233 788,00	131 967 484,00
	0,00	0,00	0,00	34 222 523,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	28 995 548,00
	0,00	0,00	0,00	20 876 566,00
	0,00	0,00	0,00	8 118 982,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	8 564 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 564 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	40 943,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40 943,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.39	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta - Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2028	A	25 408 372,00	4 579 397,00	4 744 155,00	2 283 853,00	200 000,00	0,00
					B	22 578 372,00	3 699 397,00	3 894 155,00	1 383 853,00	0,00	0,00
					C	2 830 000,00	880 000,00	850 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.40	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	52 418 562,00	19 364 406,00	19 797 093,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 300 380,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 881 818,00	-3 206 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2028	A	1 137 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00	0,00
					B	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 436 025 161,00	182 043 293,00	205 394 348,00	399 775 328,00	318 087 828,00	0,00
					B	1 441 342 972,00	185 099 293,00	207 656 159,00	399 775 328,00	318 087 828,00	0,00
					C	-5 317 811,00	-3 056 000,00	-2 261 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	A	31 533 808,00	300 000,00	12 900 000,00	9 650 000,00	8 200 000,00	0,00
					B	35 533 808,00	4 300 000,00	12 900 000,00	9 650 000,00	8 200 000,00	0,00
					C	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 236.175.655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	A	281 732 557,00	8 726 645,00	22 255 170,00	121 067 828,00	119 147 828,00	0,00
					B	280 788 557,00	7 782 645,00	22 255 170,00	121 067 828,00	119 147 828,00	0,00
					C	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	A	26 508 089,00	1 648 980,00	10 486 149,00	13 997 960,00	0,00	0,00
					B	29 025 000,00	1 700 000,00	12 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					C	-2 516 911,00	-51 020,00	-2 363 851,00	-102 040,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 055 100,00	411 020,00	822 040,00	822 040,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
					C	255 100,00	51 020,00	102 040,00	102 040,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	2 855 563,00
	0,00	0,00	0,00	25 563,00
	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	15 730 898,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15 730 898,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00
	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	785 695 005,00
	0,00	0,00	0,00	791 012 816,00
	0,00	0,00	0,00	-5 317 811,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	31 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	60 838 782,00
	0,00	0,00	0,00	59 894 782,00
	0,00	0,00	0,00	944 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	26 133 089,00
	0,00	0,00	0,00	28 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 516 911,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 055 100,00
	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	255 100,00

**Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Częstochowy wartości**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2025 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2047 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2025 – zwiększenie o /+/5 329 863 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/1 088 180 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/1 020 774 zł
- w roku 2028 – zwiększenie o /+/91 594 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2025 dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/3 498 125 zł w związku z m.in.:
 - wpływami z różnych dochodów (rozliczenia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w latach poprzednich) /+/1 122 464 zł,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektów pn. „Zintergrowani – skomunikowani” /+/103 118 zł, „Wygrana rodzina w Częstochowie” /+/1 017 434 zł,
 - wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty parkomatowe) – zmiana opłat w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy /+/545 941 zł,
 - wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczenie kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy w terminie dot. „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”) /+/535 904 zł,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla

Śląskiego na realizację projektów pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /+/91 794 zł, „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla instytucji Rynku Pracy” /+/80 241 zł.

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę /+/1 831 738 zł w związku m. in. ze zwiększeniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a”.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/1 088 180 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na realizację projektów pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla instytucji Rynku Pracy”,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.
- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/1 020 774 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na realizację projektów pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.
- w roku 2028 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę /+/91 594 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2025 – zwiększenie o /+/5 329 863 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/1 088 180 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/1 020 774 zł

- w roku 2028 – zwiększenie o /+/91 594 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2025 kwota /+/5 329 863 zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2025 roku i obejmuje:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/994 125 zł, w ramach których m.in.:
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/-/312 622 zł), dotacje na zadania bieżące (/-/386 023 zł)
 - zwiększono środki unijne w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na realizację projektów pn. „Skoncentrowani na seniorze – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla instytucji Rynku Pracy”,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”,
 - ze zmianą harmonogramów realizacji projektów pn. „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku”, „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348”.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę /+/4 335 738 zł w związku z m. in. pozyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a”.
- w roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę /+/1 088 180 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FESL na realizację projektów pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla instytucji Rynku Pracy”.
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.

- w roku 2027 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/-1 020 774 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FESL na realizację projektu pn. „Skoncentrowani na seniorze – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”,
 - pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.
 - w roku 2028 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę +/-91 594 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina w Częstochowie”.
3. Przychody – w roku 2025 dokonuje się zwiększenia o kwotę +/-6 000 000 zł w związku z ujęciem spłaty planowanej do udzielenia pożyczki.
 4. Rozchody – w roku 2025 dokonuje się zwiększenia o kwotę +/-6 000 000 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S. A. w Częstochowie.
 5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

w złotych

Wyszczególnienie	2025		2026	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	324 950 449	325 193 022	271 748 756	277 129 719
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	250 664 868	251 000 606		
Wyszczególnienie	2027		2028	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	209 450 145	220 913 919	142 131 730	143 200 824

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 prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025-2047 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:

- „SKONCENTROWANI NA SENIORZE – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” z kwotą /+/91 794 zł w roku 2025, z kwotą /+/100 196 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/77 091 zł w roku 2027 celem zwiększenia dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych w tym teleopieki.
- „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” z kwotą /+/94 401 zł w roku 2025 oraz z kwotą /+/47 884 zł w roku 2026, którego celem jest wzrost kwalifikacji i kompetencji kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.
- „Wygrana rodzina w Częstochowie” z kwotą /+/1 017 434 zł w roku 2025, z kwotą /+/947 283 zł w roku 2026, z kwotą /+/943 683 zł w roku 2027 oraz z kwotą /+/91 594 zł w roku 2028, którego celem jest skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin na terenie Częstochowy poprzez zapewnienie równości szans życiowych dla 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy.

b **zwiększenia** na zadaniach:

- „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku” o kwotę /+/311 916 zł w roku 2025,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348” o kwotę /+/74 107 zł w roku 2025

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. projektów.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **wprowadzenia** zadania „Modernizacja i doposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” z kwotą /+/1 560 000 zł w roku 2025 oraz z kwotą /+/2 261 811 zł w roku 2026 celem modernizacji infrastruktury Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ramach procesu przekształcenia łóżek szpitalnych i utworzenia nowych łóżek szpitalnych.

b **zwiększenia** na zadaniu „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy

Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” o kwotę /+1 831 738 zł w roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

2. części *dotyczącej zadań* pozostałych dokonuje się:

A w ramach wydatków bieżących

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” o kwotę /+200 000 zł w roku 2025 w związku z zapewnieniem środków na usługi sprzątnia nawierzchni drogowej.
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+1 228 982 zł w roku 2025, o kwotę /+3 000 000 zł w roku 2026, o kwotę /+3 200 000 zł w roku 2027 oraz o kwotę /+690 000 zł w roku 2028 w związku z zabezpieczeniem środków na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej teletechnicznej oraz cieków wodnych i rowów.
- „Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta” o kwotę /+880 000 zł w roku 2025, o kwotę /+850 000 zł w roku 2026, o kwotę /+900 000 zł w roku 2027 oraz o kwotę /+200 000 zł w roku 2028 w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej.
- „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, z kwotą /+885 600 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+6 793 000 zł w roku 2027.
- „Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy” o kwotę /+87 500 zł w roku 2028 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „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,

- „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę $/-/3\ 206\ 061$ zł w roku 2025 w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

c **wykreślenia** zadania pn. „Ubezpieczenie mienia” w związku z planowanym zawarciem umowy na zadaniu na okres jednego roku.

B w ramach wydatków majątkowych:

a **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę $/+/944\ 000$ zł w roku 2025 celem zabezpieczenia środków na zapewnienie obsługi prawnej realizowanej inwestycji oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu,
- „Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. Prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie” o kwotę $/+/51\ 020$ zł w roku 2025, o kwotę $/+/102\ 040$ zł w roku 2026 oraz o kwotę $/+/102\ 040$ zł w roku 2027 w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego po opracowanym kosztorysie inwestycyjnym.

b **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę $/-/51\ 020$ zł w roku 2025, o kwotę $/-/2\ 363\ 851$ zł w roku 2026 oraz o kwotę $/-/102\ 040$ zł w roku 2027,
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” o kwotę $/-/4\ 000\ 000$ zł w roku 2025

w związku z niezaangażowaną kwotą planu.