

**UCHWAŁA Nr 298.XXIV.2016  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. 86 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 236.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwała:**

**§ 1.**

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 236.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 (z późn. zm.):

1) § 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 72 562 600 zł, z tego limit na:

- a) usługi z zakresu pomocy społecznej w kwocie 47 282 500 zł na lata 2016-2019,
- b) usługi związane z administrowaniem mieniem Miasta w kwocie 13 454 700 zł na lata 2016-2020,
- c) opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 417 000 zł na lata 2016-2018,
- d) utrzymanie bieżące dróg w kwocie 11 183 400 zł na lata 2016-2018,
- e) realizację programów związanych z poprawą infrastruktury na terenie miasta Częstochowy w kwocie 225 000 zł na lata 2016-2018”,

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

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

4) 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 298.XXIV.2016  
z dnia 2016-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	1 089 433 586,00	1 020 321 824,00	251 103 813,00	11 000 000,00	200 066 595,00	123 375 000,00	289 081 922,00	190 924 223,00	69 111 762,00	35 431 319,00	33 480 443,00
	b	3 083 894,00	152 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 365,00	2 931 100,00	0,00	2 931 100,00
	c	1 086 349 692,00	1 020 169 030,00	251 103 813,00	11 000 000,00	200 066 595,00	123 375 000,00	289 081 922,00	190 805 858,00	66 180 662,00	35 431 319,00	30 549 343,00
2017	a	1 080 200 889,00	1 004 473 434,00	262 403 485,00	11 495 000,00	215 291 901,00	125 091 000,00	302 090 608,00	115 895 343,00	75 727 455,00	15 000 000,00	45 527 455,00
	b	17 842 972,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 640,00	17 738 332,00	0,00	17 738 332,00
	c	1 062 357 917,00	1 004 368 794,00	262 403 485,00	11 495 000,00	215 291 901,00	125 091 000,00	302 090 608,00	115 790 703,00	57 989 123,00	15 000 000,00	27 789 123,00
2018	a	1 104 560 924,00	1 020 949 278,00	270 275 589,00	11 839 850,00	221 750 658,00	128 843 730,00	311 153 327,00	115 805 414,00	83 611 646,00	13 800 000,00	69 811 646,00
	b	56 880 814,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00	56 848 134,00	0,00	56 848 134,00
	c	1 047 680 110,00	1 020 916 598,00	270 275 589,00	11 839 850,00	221 750 658,00	128 843 730,00	311 153 327,00	115 772 734,00	26 763 512,00	13 800 000,00	12 963 512,00
2019	a	1 232 185 565,00	1 040 840 913,00	278 383 857,00	12 195 046,00	228 403 178,00	132 709 042,00	320 487 927,00	117 594 172,00	191 344 652,00	6 600 000,00	184 744 652,00
	b	184 744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 744 652,00	0,00	184 744 652,00
	c	1 047 440 913,00	1 040 840 913,00	278 383 857,00	12 195 046,00	228 403 178,00	132 709 042,00	320 487 927,00	117 594 172,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2020	a	1 061 653 076,00	1 061 653 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 941 400,00	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	1 061 653 076,00	1 061 653 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 941 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 082 881 482,00	1 082 881 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 335 573,00	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	1 082 881 482,00	1 082 881 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 335 573,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 104 534 454,00	1 104 534 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777 627,00	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	1 104 534 454,00	1 104 534 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777 627,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 126 510 659,00	1 126 510 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 158 695,00	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	1 126 510 659,00	1 126 510 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 158 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 148 915 464,00	1 148 915 464,00	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	0,00
	c	1 148 915 464,00	1 148 915 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2025	a	1 171 893 773,00	1 171 893 773,00	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	0,00
	c	1 171 893 773,00	1 171 893 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 195 331 649,00	1 195 331 649,00	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	0,00
	c	1 195 331 649,00	1 195 331 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 219 238 282,00	1 219 238 282,00	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	0,00
	c	1 219 238 282,00	1 219 238 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 243 623 048,00	1 243 623 048,00	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	0,00
	c	1 243 623 048,00	1 243 623 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 268 495 509,00	1 268 495 509,00	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	0,00
	c	1 268 495 509,00	1 268 495 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 293 865 418,00	1 293 865 418,00	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	0,00
	c	1 293 865 418,00	1 293 865 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 319 742 727,00	1 319 742 727,00	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	0,00
	c	1 319 742 727,00	1 319 742 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	1 112 213 032,00	973 464 970,00	5 380 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	138 748 062,00
	b	3 317 740,00	381 804,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 936,00
	c	1 108 895 292,00	973 083 166,00	5 430 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	135 812 126,00
2017	a	1 045 101 437,00	891 051 482,00	6 338 024,00	0,00	0,00	14 185 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00	154 049 955,00
	b	17 842 972,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 332,00
	c	1 027 258 465,00	890 946 842,00	6 338 024,00	0,00	0,00	14 185 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00	136 311 623,00
2018	a	1 067 682 967,00	891 904 009,00	6 151 124,00	0,00	0,00	15 087 000,00	15 087 000,00	0,00	0,00	175 778 958,00
	b	56 880 814,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 848 134,00
	c	1 010 802 153,00	891 871 329,00	6 151 124,00	0,00	0,00	15 087 000,00	15 087 000,00	0,00	0,00	118 930 824,00
2019	a	1 200 920 658,00	890 991 777,00	5 082 531,00	0,00	x	13 772 000,00	13 772 000,00	0,00	0,00	309 928 881,00
	b	184 744 652,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	184 744 652,00
	c	1 016 176 006,00	890 991 777,00	5 082 531,00	0,00	x	13 772 000,00	13 772 000,00	0,00	0,00	125 184 229,00
2020	a	1 029 036 039,00	890 705 288,00	4 639 800,00	0,00	x	12 619 000,00	12 619 000,00	0,00	0,00	138 330 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 036 039,00	890 705 288,00	4 639 800,00	0,00	x	12 619 000,00	12 619 000,00	0,00	0,00	138 330 751,00
2021	a	1 046 954 445,00	890 069 676,00	4 775 900,00	0,00	x	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	156 884 769,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 046 954 445,00	890 069 676,00	4 775 900,00	0,00	x	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	156 884 769,00
2022	a	1 067 897 417,00	889 434 941,00	4 745 000,00	0,00	x	9 723 000,00	9 723 000,00	0,00	0,00	178 462 476,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 067 897 417,00	889 434 941,00	4 745 000,00	0,00	x	9 723 000,00	9 723 000,00	0,00	0,00	178 462 476,00
2023	a	1 089 873 622,00	889 001 084,00	4 019 600,00	0,00	x	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	200 872 538,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 873 622,00	889 001 084,00	4 019 600,00	0,00	x	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	200 872 538,00
2024	a	1 112 278 427,00	888 465 157,00	3 534 200,00	0,00	x	7 143 000,00	7 143 000,00	0,00	0,00	223 813 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 112 278 427,00	888 465 157,00	3 534 200,00	0,00	x	7 143 000,00	7 143 000,00	0,00	0,00	223 813 270,00
2025	a	1 135 330 764,00	888 733 059,00	3 510 300,00	0,00	x	6 608 000,00	6 608 000,00	0,00	0,00	246 597 705,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
	c	1 135 330 764,00	888 733 059,00	3 510 300,00	0,00	x	6 608 000,00	6 608 000,00	0,00	0,00	246 597 705,00
2026	a	1 165 940 558,00	887 201 842,00	3 461 334,00	0,00	x	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	278 738 716,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 165 940 558,00	887 201 842,00	3 461 334,00	0,00	x	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	278 738 716,00
2027	a	1 189 120 691,00	886 971 507,00	3 389 596,00	0,00	x	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00	302 149 184,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 189 120 691,00	886 971 507,00	3 389 596,00	0,00	x	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00	302 149 184,00
2028	a	1 217 205 457,00	886 642 055,00	1 820 000,00	0,00	x	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	330 563 402,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 217 205 457,00	886 642 055,00	1 820 000,00	0,00	x	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	330 563 402,00
2029	a	1 248 772 795,00	886 516 486,00	1 785 000,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	362 256 309,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 772 795,00	886 516 486,00	1 785 000,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	362 256 309,00
2030	a	1 282 232 084,00	886 700 801,00	1 800 000,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	395 531 283,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 282 232 084,00	886 700 801,00	1 800 000,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	395 531 283,00
2031	a	1 315 742 753,00	887 187 002,00	850 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	428 555 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 315 742 753,00	887 187 002,00	850 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	428 555 751,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-22 779 446,00	55 765 546,00	0,00	0,00	21 233 846,00	0,00	33 000 000,00	22 779 446,00	1 531 700,00	0,00
	b	-233 846,00	233 846,00	0,00	0,00	233 846,00	0,00	0,00	233 846,00	0,00	0,00
	c	-22 545 600,00	55 531 700,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	33 000 000,00	22 545 600,00	1 531 700,00	0,00
2017	a	35 099 452,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 099 452,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00
2018	a	36 877 957,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 877 957,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	0,00
2019	a	31 264 907,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 264 907,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 200,00	0,00
2020	a	32 617 037,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 617 037,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 200,00	0,00
2021	a	35 927 037,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 927 037,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 200,00	0,00
2022	a	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
2023	a	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
2024	a	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 637 037,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
2025	a	36 563 009,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 563 009,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00
2026	a	29 391 091,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
c	29 391 091,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00
2027	a	30 117 591,00	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	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 417 591,00	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	26 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 722 714,00	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	19 722 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 633 334,00	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	11 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	3 999 974,00	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	3 999 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	32 986 100,00	32 986 100,00	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
	c	32 986 100,00	32 986 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	36 880 452,00	36 880 452,00	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
	c	36 880 452,00	36 880 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	38 708 157,00	38 708 157,00	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
	c	38 708 157,00	38 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 895 107,00	32 895 107,00	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
	c	32 895 107,00	32 895 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 247 237,00	34 247 237,00	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
	c	34 247 237,00	34 247 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 547 237,00	37 547 237,00	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
	c	37 547 237,00	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	37 547 237,00	37 547 237,00	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
	c	37 547 237,00	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	37 547 237,00	37 547 237,00	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
	c	37 547 237,00	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	37 547 237,00	37 547 237,00	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
	c	37 547 237,00	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	37 473 209,00	37 473 209,00	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
	c	37 473 209,00	37 473 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	30 117 591,00	30 117 591,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
	c	30 117 591,00	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	30 117 591,00	30 117 591,00	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
	c	30 117 591,00	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 417 591,00	26 417 591,00	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
	c	26 417 591,00	26 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 722 714,00	19 722 714,00	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
	c	19 722 714,00	19 722 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 633 334,00	11 633 334,00	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
	c	11 633 334,00	11 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	3 999 974,00	3 999 974,00	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
	c	3 999 974,00	3 999 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
2016	a	452 401 905,00	0,00	46 856 854,00	68 090 700,00
	b	0,00	0,00	-229 010,00	4 836,00
	c	452 401 905,00	0,00	47 085 864,00	68 085 864,00
2017	a	415 521 453,00	0,00	113 421 952,00	113 421 952,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	415 521 453,00	0,00	113 421 952,00	113 421 952,00
2018	a	376 813 296,00	0,00	129 045 269,00	129 045 269,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 813 296,00	0,00	129 045 269,00	129 045 269,00
2019	a	343 918 189,00	0,00	149 849 136,00	149 849 136,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	343 918 189,00	0,00	149 849 136,00	149 849 136,00
2020	a	309 670 952,00	0,00	170 947 788,00	170 947 788,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	309 670 952,00	0,00	170 947 788,00	170 947 788,00
2021	a	272 123 715,00	0,00	192 811 806,00	192 811 806,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	272 123 715,00	0,00	192 811 806,00	192 811 806,00
2022	a	234 576 478,00	0,00	215 099 513,00	215 099 513,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	234 576 478,00	0,00	215 099 513,00	215 099 513,00
2023	a	197 029 241,00	0,00	237 509 575,00	237 509 575,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	197 029 241,00	0,00	237 509 575,00	237 509 575,00
2024	a	159 482 004,00	0,00	260 450 307,00	260 450 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 482 004,00	0,00	260 450 307,00	260 450 307,00
2025	a	122 008 795,00	0,00	283 160 714,00	283 160 714,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 008 795,00	0,00	283 160 714,00	283 160 714,00
2026	a	91 891 204,00	0,00	308 129 807,00	308 129 807,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
	c	91 891 204,00	0,00	308 129 807,00	308 129 807,00
2027	a	61 773 613,00	0,00	332 266 775,00	332 266 775,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 773 613,00	0,00	332 266 775,00	332 266 775,00
2028	a	35 356 022,00	0,00	356 980 993,00	356 980 993,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 356 022,00	0,00	356 980 993,00	356 980 993,00
2029	a	15 633 308,00	0,00	381 979 023,00	381 979 023,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 633 308,00	0,00	381 979 023,00	381 979 023,00
2030	a	3 999 974,00	0,00	407 164 617,00	407 164 617,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 999 974,00	0,00	407 164 617,00	407 164 617,00
2031	a	0,00	0,00	432 555 725,00	432 555 725,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	432 555 725,00	432 555 725,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,08	7,40%	8,13%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,08	7,40%	8,13%	TAK	TAK
2017	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,12	7,26%	8,00%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00	-0,02%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,12	7,28%	8,01%	TAK	TAK
2018	a	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,13	8,48%	9,21%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,01	-0,08%	-0,09%	TAK	TAK
	c	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,14	8,56%	9,30%	TAK	TAK
2019	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,13	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	b	-0,74%	-0,74%	0,00	-0,74%	-0,02	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,15	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	a	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,16	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	c	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,16	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2021	a	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,18	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	c	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,18	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,19	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,19	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2023	a	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,21	17,79%	17,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,21	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2024	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,23	19,45%	19,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,23	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2025	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,24	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,24	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2026	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,26	22,64%	22,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2)] - [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,26	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2027	a	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,27	24,20%	24,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,27	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2028	a	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,29	25,73%	25,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,29	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2029	a	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,30	27,24%	27,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,30	27,24%	27,24%	TAK	TAK
2030	a	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,31	28,69%	28,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,31	28,69%	28,69%	TAK	TAK
2031	a	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,33	30,09%	30,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,33	30,09%	30,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0,00	0,00	354 836 600,00	58 935 677,00	116 732 803,00	5 601 894,00	111 130 909,00	102 376 709,00	8 754 200,00	2 687 000,00
	b	0,00	0,00	77 964,00	0,00	3 162 365,00	131 265,00	3 031 100,00	3 101 900,00	-70 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	354 758 636,00	58 935 677,00	113 570 438,00	5 470 629,00	108 099 809,00	99 274 809,00	8 825 000,00	2 687 000,00
2017	a	35 099 452,00	35 099 452,00	354 731 154,00	58 831 340,00	157 389 512,00	3 339 557,00	154 049 955,00	154 049 955,00	0,00	3 688 607,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842 972,00	104 640,00	17 738 332,00	17 738 332,00	0,00	0,00
	c	35 099 452,00	35 099 452,00	354 731 154,00	58 831 340,00	139 546 540,00	3 234 917,00	136 311 623,00	136 311 623,00	0,00	3 688 607,00
2018	a	36 877 957,00	36 877 957,00	354 908 520,00	58 860 756,00	173 265 406,00	811 249,00	172 454 157,00	172 454 157,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 880 814,00	32 680,00	56 848 134,00	56 848 134,00	0,00	0,00
	c	36 877 957,00	36 877 957,00	354 908 520,00	58 860 756,00	116 384 592,00	778 569,00	115 606 023,00	115 606 023,00	0,00	0,00
2019	a	31 264 907,00	31 264 907,00	355 085 974,00	58 890 186,00	294 082 414,00	273 858,00	293 808 556,00	293 808 556,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	184 744 652,00	0,00	184 744 652,00	184 744 652,00	0,00	0,00
	c	31 264 907,00	31 264 907,00	355 085 974,00	58 890 186,00	109 337 762,00	273 858,00	109 063 904,00	109 063 904,00	0,00	0,00
2020	a	32 617 037,00	32 617 037,00	0,00	0,00	25 003 232,00	273 858,00	24 729 374,00	24 729 374,00	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	32 617 037,00	32 617 037,00	0,00	0,00	25 003 232,00	273 858,00	24 729 374,00	24 729 374,00	0,00	0,00
2021	a	35 927 037,00	35 927 037,00	0,00	0,00	273 859,00	273 859,00	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	35 927 037,00	35 927 037,00	0,00	0,00	273 859,00	273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	36 637 037,00	36 637 037,00	0,00	0,00	273 859,00	273 859,00	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	36 637 037,00	36 637 037,00	0,00	0,00	273 859,00	273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	36 637 037,00	36 637 037,00	0,00	0,00	144 645,00	144 645,00	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	36 637 037,00	36 637 037,00	0,00	0,00	144 645,00	144 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	36 637 037,00	36 637 037,00	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	36 637 037,00	36 637 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	36 563 009,00	36 563 009,00	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	36 563 009,00	36 563 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	29 391 091,00	29 391 091,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	c	29 391 091,00	29 391 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	30 117 591,00	30 117 591,00	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	30 117 591,00	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	26 417 591,00	26 417 591,00	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	26 417 591,00	26 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	19 722 714,00	19 722 714,00	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	19 722 714,00	19 722 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	11 633 334,00	11 633 334,00	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	11 633 334,00	11 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a	3 999 974,00	3 999 974,00	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	3 999 974,00	3 999 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	a	4 826 735,00	4 786 769,00	2 672 211,00	32 113 477,00	32 110 557,00	4 413 327,00	5 589 894,00	5 496 905,00	2 805 640,00
	b	103 260,00	92 934,00	0,00	2 931 100,00	2 928 180,00	0,00	131 265,00	120 939,00	0,00
	c	4 723 475,00	4 693 835,00	2 672 211,00	29 182 377,00	29 182 377,00	4 413 327,00	5 458 629,00	5 375 966,00	2 805 640,00
2017	a	3 091 236,00	2 705 047,00	1 693 146,00	45 527 455,00	45 522 154,00	0,00	3 339 557,00	3 235 495,00	1 693 146,00
	b	104 640,00	94 176,00	0,00	17 738 332,00	17 738 332,00	0,00	104 640,00	94 176,00	0,00
	c	2 986 596,00	2 610 871,00	1 693 146,00	27 789 123,00	27 783 822,00	0,00	3 234 917,00	3 141 319,00	1 693 146,00
2018	a	745 225,00	687 371,00	232 779,00	69 811 646,00	69 811 646,00	0,00	811 249,00	726 950,00	232 779,00
	b	32 680,00	29 412,00	0,00	56 848 134,00	56 848 134,00	0,00	32 680,00	29 412,00	0,00
	c	712 545,00	657 959,00	232 779,00	12 963 512,00	12 963 512,00	0,00	778 569,00	697 538,00	232 779,00
2019	a	232 779,00	232 779,00	232 779,00	184 744 652,00	184 744 652,00	0,00	273 858,00	232 779,00	232 779,00
	b	0,00	0,00	0,00	184 744 652,00	184 744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 779,00	232 779,00	232 779,00	0,00	0,00	0,00	273 858,00	232 779,00	232 779,00
2020	a	232 779,00	232 779,00	232 779,00	0,00	0,00	0,00	273 858,00	232 779,00	232 779,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 779,00	232 779,00	232 779,00	0,00	0,00	0,00	273 858,00	232 779,00	232 779,00
2021	a	232 780,00	232 780,00	232 780,00	0,00	0,00	0,00	273 859,00	232 780,00	232 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 780,00	232 780,00	232 780,00	0,00	0,00	0,00	273 859,00	232 780,00	232 780,00
2022	a	232 778,00	232 778,00	232 778,00	0,00	0,00	0,00	273 859,00	232 778,00	232 778,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 778,00	232 778,00	232 778,00	0,00	0,00	0,00	273 859,00	232 778,00	232 778,00
2023	a	122 949,00	122 949,00	122 949,00	0,00	0,00	0,00	144 645,00	122 949,00	122 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 949,00	122 949,00	122 949,00	0,00	0,00	0,00	144 645,00	122 949,00	122 949,00
2024	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
2025	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
2026	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	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
	b	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
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	a	42 981 786,00	22 851 045,00	0,00	78 010,00	78 010,00	77 926,00	77 926,00	0,00	0,00			
	b	3 418 621,00	2 928 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	39 563 165,00	19 922 865,00	0,00	78 010,00	78 010,00	77 926,00	77 926,00	0,00	0,00			
2017	a	77 977 255,00	45 522 154,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
	b	21 738 332,00	17 738 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	56 238 923,00	27 783 822,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
2018	a	93 506 646,00	69 811 646,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
	b	67 198 134,00	56 848 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 308 512,00	12 963 512,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
2019	a	225 494 652,00	184 744 652,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
	b	225 494 652,00	184 744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	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	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	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	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	41 081,00	41 081,00	41 081,00	41 081,00	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	41 081,00	41 081,00	41 081,00	41 081,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	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	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	0,00			
2024	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			
2025	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			
2026	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			

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	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
	b	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
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	130 000,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	32 986 100,00	0,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 986 100,00	0,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00
2017	a	36 880 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 880 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	38 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 895 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 895 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 247 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 247 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	37 473 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 473 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zdzisław Wojski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
c	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 722 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 722 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	3 999 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 999 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 298.XXIV.2016  
z dnia 2016-04-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				833 424 075,00	116 732 803,00	157 389 512,00	173 265 406,00	294 082 414,00	25 003 232,00
1.a	- wydatki bieżące				13 489 725,00	5 601 894,00	3 339 557,00	811 249,00	273 858,00	273 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				819 934 350,00	111 130 909,00	154 049 955,00	172 454 157,00	293 808 556,00	24 729 374,00
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:				457 684 376,00	52 021 459,00	81 316 812,00	94 317 895,00	225 768 510,00	273 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 489 725,00	5 601 894,00	3 339 557,00	811 249,00	273 858,00	273 858,00
1.1.1.1	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - Zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2016	2018	1 787 417,00	488 495,00	833 790,00	465 132,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	Urząd Miasta Częstochowy - BFE	2008	2016	286 979,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2015	2017	443 417,00	443 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu zawodowego - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2015	2016	295 902,00	20 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja zawodowa na plus - Zdobyć doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych	2014	2016	561 171,00	170 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
273 859,00	273 859,00	144 645,00	752 063 237,00
273 859,00	273 859,00	144 645,00	9 280 918,00
0,00	0,00	0,00	742 782 319,00
273 859,00	273 859,00	144 645,00	452 679 036,00

273 859,00	273 859,00	144 645,00	9 280 918,00
0,00	0,00	0,00	1 787 417,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	443 417,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	20 469,00
0,00	0,00	0,00	170 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	<i>Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum - Zdobyć doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego</i>	2014	2016	443 130,00	221 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Język furtką do Europy - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 38</i>	2016	2017	64 912,00	51 930,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej - Promowanie postaw obywatelskich i samorządności</i>	<i>IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida</i>	2014	2016	129 326,00	33 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły - Szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)</i>	<i>IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza</i>	2015	2017	254 342,00	203 474,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - Szkolenie kadry/ pracowników za granicą</i>	<i>IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza</i>	2015	2016	174 450,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 13</i>	2014	2016	113 483,00	21 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia - Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy</i>	<i>Techniczne Zakłady Naukowe</i>	2015	2016	242 676,00	48 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży - Podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia</i>	<i>Częstochowa</i>	2015	2016	85 243,00	55 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki - Nauczanie języków obcych</i>	<i>VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika</i>	2015	2016	116 071,00	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	221 565,00

0,00	0,00	0,00	64 912,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	33 263,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	254 342,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	34 890,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	21 506,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	48 535,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	55 733,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	50 593,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.15	<i>Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek - Promocja turystyczna miasta</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - FER</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum - Zdobywanie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	2015	2018	482 316,00	300 019,00	182 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	<i>Spotkajmy się - Wymiana międzynarodowa szkół</i>	<i>Zespół Szkół nr 2</i>	2015	2018	197 897,00	70 760,00	79 159,00	39 579,00	0,00	0,00
1.1.1.18	<i>Stawiam na kształcenie zawodowe - Zdobywanie doświadczenia na praktykach zagranicznych</i>	<i>Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych</i>	2015	2017	293 532,00	146 766,00	146 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	<i>Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom klas trzecich odbycia praktyk zawodowych w firmach na terenie Włoch i Niemiec</i>	<i>Częstochowa</i>	2015	2016	344 307,00	144 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	<i>Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań - Realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej</i>	<i>Częstochowa</i>	2015	2016	174 454,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	<i>Świat w naszych rękach – możemy go naprawić - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 33</i>	2014	2017	220 641,00	69 704,00	57 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	<i>Świat w naszych rękach – możemy go naprawić - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 34</i>	2014	2017	178 150,00	48 467,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	<i>Uczymy się i nauczamy po europejsku - Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy</i>	<i>Techniczne Zakłady Naukowe</i>	2015	2017	363 018,00	290 414,00	72 604,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	482 316,00

0,00	0,00	0,00	189 498,00
0,00	0,00	0,00	293 532,00
0,00	0,00	0,00	144 307,00

0,00	0,00	0,00	34 891,00
0,00	0,00	0,00	127 173,00

0,00	0,00	0,00	97 579,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	363 018,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.24	Uczymy się razem przez wspólną zabawę - Podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42	2014	2017	97 818,00	34 702,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2016	2018	240 580,00	103 260,00	104 640,00	32 680,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej - Wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2015	2023	2 234 491,00	299 066,00	273 858,00	273 858,00	273 858,00	273 858,00
1.1.1.27	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro - Kompleksowy plan pomocy na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 664 002,00	2 203 635,00	1 460 367,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>444 194 651,00</b>	<b>46 419 565,00</b>	<b>77 977 255,00</b>	<b>93 506 646,00</b>	<b>225 494 652,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - Zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2016	2018	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - Poprawa spójności komunikacyjnej	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	124 100 417,00	41 288 465,00	56 083 423,00	26 308 512,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - Obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2016	1 234 760,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	196 741 443,00	1 932 172,00	6 627 000,00	35 634 422,00	152 547 849,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 347,00

0,00	0,00	0,00	240 580,00
------	------	------	------------

273 859,00	273 859,00	144 645,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	3 664 002,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 398 118,00</b>
0,00	0,00	0,00	155 500,00
0,00	0,00	0,00	123 680 400,00

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	196 741 443,00
------	------	------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2019	121 933 331,00	1 969 728,00	15 111 332,00	31 563 712,00	72 946 803,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2016	2018	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>375 739 699,00</b>	<b>64 711 344,00</b>	<b>76 072 700,00</b>	<b>78 947 511,00</b>	<b>68 313 904,00</b>	<b>24 729 374,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				375 739 699,00	64 711 344,00	76 072 700,00	78 947 511,00	68 313 904,00	24 729 374,00
1.3.2.1	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2010	2016	12 955 730,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2020	21 119 180,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2018	4 160 270,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	121 591 575,00

0,00	0,00	0,00	29 200,00
------	------	------	-----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 384 201,00</b>
-------------	-------------	-------------	-----------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 384 201,00</b>
-------------	-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	0,00	502 862,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	17 587 837,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2016	2017	1 005 000,00	405 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2015	2018	55 485 000,00	2 000 000,00	17 276 100,00	35 923 900,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2016	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń - Umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń, budowa kanalizacji deszczowej	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	11 010 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 850 000,00
1.3.2.8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III - Stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2012	2017	15 800 030,00	500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2019	16 263 904,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 213 904,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie - poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2016	7 079 318,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego - Ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2018	6 190 100,00	1 000 000,00	2 584 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2015	2017	4 350 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2016	2 207 691,00	1 316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
0,00	0,00	0,00	55 200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
0,00	0,00	0,00	14 213 904,00
0,00	0,00	0,00	2 656 000,00
0,00	0,00	0,00	5 984 100,00
0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
0,00	0,00	0,00	1 316 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	<i>Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - IZ</i>	2014	2017	1 163 030,00	696 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - IZ</i>	2016	2018	3 687 504,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 187 504,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - IZ</i>	2015	2018	2 250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - IZ</i>	2016	2019	4 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	<i>Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</i>	2014	2019	2 798 440,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.19	<i>Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa - Rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - FER</i>	2016	2017	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - Obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</i>	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym - Podniesienie standardów obsługi medycznej</i>	<i>Urząd Miasta Częstochowy - ZD</i>	2015	2017	2 553 063,00	224 456,00	2 328 607,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	769 994,00
0,00	0,00	0,00	3 687 504,00

0,00	0,00	0,00	2 192 620,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	2 553 063,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Moja Przyjazna Komunikacja - zakup taboru autobusowego - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	6 547 500,00	2 250 000,00	2 790 000,00	1 507 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2019	7 558 769,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Odwodnienie dzielnicy Grabówka - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2013	2020	24 127 811,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2019	23 916 912,00	200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	15 650 000,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy - Podniesienie standardów obsługi medycznej	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2015	2017	1 651 319,00	713 544,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program budowy i przebudowy ulic - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2016	34 292 906,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - Rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2019	7 427 550,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości - Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	4 150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 547 500,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
0,00	0,00	0,00	23 850 000,00

0,00	0,00	0,00	1 213 544,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	11 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2014	2016	1 216 606,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miasta Częstochowy - KOSO	2014	2017	304 532,00	83 955,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej - Zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2014	2019	1 276 445,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.34	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	9 115 670,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św.Rocha, Okulickiego, Św.Krzysztofa, Św.Jadwigi, wraz z budową obejścia ul.Św.Barbary do ul.Pułaskiego) - poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	3 859 105,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2020	22 272 184,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	6 879 374,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	104 000,00

0,00	0,00	0,00	158 955,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	21 879 374,00
------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - Poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2012	2016	6 408 192,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami - Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	2 523 982,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój hurtowni danych - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	699 759,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2018	9 492 040,00	3 210 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - KPS	2016	2017	636 000,00	120 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - KPS	2016	2017	424 000,00	80 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	14 957 500,00	1 850 000,00	4 278 893,00	8 828 607,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	Urząd Miasta Częstochowy - KOSO	2014	2017	211 945,00	51 045,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	Urząd Miasta Częstochowy - KOSO	2014	2017	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta - Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	6 752 505,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	3 760 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	5 658 055,00
0,00	0,00	0,00	636 000,00
0,00	0,00	0,00	424 000,00
0,00	0,00	0,00	14 957 500,00
0,00	0,00	0,00	101 045,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.49	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych - Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	5 463 795,00	150 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.50	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2004	2019	817 412,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.51	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2016	2019	940 000,00	670 000,00	220 000,00	0,00	50 000,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------------

**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 2016 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 zmianom ulegają:

5. dochody:

- w roku 2016 – zwiększenie o +/- 3 083 894 zł,
- w roku 2017 – zwiększenie o +/- 17 842 972 zł,
- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 56 880 814 zł,
- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 184 744 652 zł,

6. wydatki:

- w roku 2016 – zwiększenie o +/- 3 083 894 zł,
- w roku 2017 – zwiększenie o +/- 17 842 972 zł,
- w roku 2018 – zwiększenie o +/- 56 880 814 zł,
- w roku 2019 – zwiększenie o +/- 184 744 652 zł,

7. wynik finansowy w roku 2016 z kwoty -/ 22 545 600 zł do kwoty -/ 22 779 446 zł,

8. przychody:

- wolne środki w roku 2016 z kwoty 21 000 000 zł do kwoty 21 233 846 zł,

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

Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
	było	jest	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 470 629	5 601 894	3 234 917	3 339 557	778 569	811 249		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	108 099 809	111 130 909	136 311 623	154 049 9 55	115 606 023	172 454 1 57	109 063 904	293 808 5 56

10. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dokonuje się:

**f) zwiększenia** w ramach zadań:

- „Droga do sukcesu zawodowego” w roku 2016 o kwotę 7 469 zł,
  - „Świat w naszych rękach – możemy go naprawić” w roku 2016 o kwotę 8 094 zł,
  - „Uczymy się razem przez wspólną zabawę” w roku 2016 o kwotę 12 442 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań i przeniesieniem niewykorzystanej kwoty z roku 2015 na 2016 rok;

**g) wprowadzenia** zadań:

- „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2016 z kwotą 1 969 728 zł, w roku 2017 z kwotą 15 111 332 zł, w roku 2018 z kwotą 31 563 712 zł, a w roku 2019 z kwotą 72 946 803 zł,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2016 z kwotą 1 932 172 zł, w roku 2017 z kwotą 6 627 000 zł, w roku 2018 z kwotą 35 634 422 zł, a w roku 2019 z kwotą 152 547 849 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach środków EFRR/POIiŚ,
- „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy”:
  - w roku 2016 w ramach wydatków bieżących z kwotą 103 260 zł, a w ramach wydatków majątkowych z kwotą 29 200 zł,
  - w roku 2017 w ramach wydatków bieżących z kwotą 104 640 zł,
  - w roku 2018 w ramach wydatków bieżących z kwotą 32 680 zł,w związku z dofinansowaniem zadania w ramach środków EFS RPO/WŚL. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

**a) zwiększenia** w ramach zadań:

- „Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie” w roku 2016 o kwotę 8 955 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie prawidłowej łączności cyfrowej na potrzeby służb, inspekcji, straży oraz Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wizytą Ojca Świętego w Częstochowie;
- „Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie” w roku 2016 o kwotę 1 045 zł w związku z wzrostem kosztu zakupu czujnika poziomu wody na rzece Stradomce;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2016 o kwotę 500 000 zł w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji budowlanych celem ubiegania się o środki UE oraz kontynuowania już rozpoczętych procesów inwestycyjnych (realizacja ich dalszych zakresów);

**b) zmniejszenia** w ramach zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa” w roku 2016 o kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Dokumentacja przyszłościowa”;
- „Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych” w roku 2016 o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie”;

- „Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie” w roku 2016 o kwotę 10 000 zł celem zabezpieczenia środków na zapewnienie prawidłowej łączności cyfrowej na potrzeby służb, inspekcji, straży oraz Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wizytą Ojca Świętego w Częstochowie.

**c) wykreślenie zadań:**

- „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”,  
w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach środków EFRR/POIiŚ.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia wysokości limitu upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o kwotę 228 300 zł, tj. do kwoty 72 562 600 zł, w tym limitu na:

- usługi związane z administrowaniem mieniem Miasta o kwotę 3 300 zł, tj. do kwoty 13 454 700 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na usługi telekomunikacyjne w wyniku zmiany operatora sieci komórkowej,
- realizację programów związanych z poprawą infrastruktury na terenie miasta Częstochowy o kwotę 225 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy.