

**ZARZĄDZENIE nr 907.2020  
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 232, art. 243, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz Uchwałą Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy  
zarządza:**

**§ 1.**

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.):

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

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	1 506 591 362,00	1 379 440 593,00	328 886 764,00	17 000 000,00	347 484 798,00	338 234 983,00	347 834 048,00	152 100 000,00	127 150 769,00	10 411 650,00	109 681 918,00
	B	1 525 945,00	1 525 945,00	0,00	0,00	0,00	1 525 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 505 065 417,00	1 377 914 648,00	328 886 764,00	17 000 000,00	347 484 798,00	336 709 038,00	347 834 048,00	152 100 000,00	127 150 769,00	10 411 650,00	109 681 918,00
2021	A	1 496 621 855,00	1 402 686 714,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 396 649,00	357 117 356,00	155 598 300,00	93 935 141,00	5 312 000,00	84 023 141,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 496 621 855,00	1 402 686 714,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 396 649,00	357 117 356,00	155 598 300,00	93 935 141,00	5 312 000,00	84 023 141,00
2022	A	1 538 671 058,00	1 435 745 970,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	335 875 065,00	364 273 015,00	159 177 061,00	102 925 088,00	5 895 000,00	92 430 088,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 538 671 058,00	1 435 745 970,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	335 875 065,00	364 273 015,00	159 177 061,00	102 925 088,00	5 895 000,00	92 430 088,00
2023	A	1 480 435 393,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	18 576 359,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	8 130 000,00	3 530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 435 393,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	18 576 359,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	8 130 000,00	3 530 000,00	0,00
2024	A	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 533 181 988,00	1 533 181 988,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 533 181 988,00	1 533 181 988,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 565 027 075,00	1 565 027 075,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 565 027 075,00	1 565 027 075,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 597 750 207,00	1 597 750 207,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 597 750 207,00	1 597 750 207,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 631 376 177,00	1 631 376 177,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 631 376 177,00	1 631 376 177,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 665 930 496,00	1 665 930 496,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 665 930 496,00	1 665 930 496,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 701 439 403,00	1 701 439 403,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 701 439 403,00	1 701 439 403,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 737 929 896,00	1 737 929 896,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 737 929 896,00	1 737 929 896,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 775 429 749,00	1 775 429 749,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 775 429 749,00	1 775 429 749,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 813 967 536,00	1 813 967 536,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 813 967 536,00	1 813 967 536,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 853 572 652,00	1 853 572 652,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 853 572 652,00	1 853 572 652,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	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	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	1 576 314 125,00	1 306 268 457,00	471 970 330,00	9 547 000,00	0,00	19 050 153,00	0,00	0,00	270 045 668,00	270 045 668,00	2 061 702,00
	B	1 525 945,00	1 492 945,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	C	1 574 788 180,00	1 304 775 512,00	471 962 093,00	9 547 000,00	0,00	19 050 153,00	0,00	0,00	270 012 668,00	270 012 668,00	2 061 702,00
2021	A	1 511 194 618,00	1 304 471 477,00	471 409 505,00	10 660 111,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	206 723 141,00	206 723 141,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 511 194 618,00	1 304 471 477,00	471 409 505,00	10 660 111,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	206 723 141,00	206 723 141,00	0,00
2022	A	1 525 623 819,00	1 305 393 731,00	471 645 210,00	10 635 329,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	220 230 088,00	220 230 088,00	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	1 525 623 819,00	1 305 393 731,00	471 645 210,00	10 635 329,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	220 230 088,00	220 230 088,00	0,00
2023	A	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	10 002 927,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	139 032 192,00	139 032 192,00	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	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	10 002 927,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	139 032 192,00	139 032 192,00	0,00
2024	A	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	8 326 323,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	123 481 531,00	123 481 531,00	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	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	8 326 323,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	123 481 531,00	123 481 531,00	0,00
2025	A	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	7 102 075,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	151 941 483,00	151 941 483,00	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	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	7 102 075,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	151 941 483,00	151 941 483,00	0,00

2026	A	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	5 021 675,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	189 638 596,00	189 638 596,00	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	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	5 021 675,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	189 638 596,00	189 638 596,00	0,00
2027	A	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	4 920 937,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	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	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	4 920 937,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00
2028	A	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	3 271 454,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	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	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	3 271 454,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00
2029	A	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	1 794 000,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	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	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	1 794 000,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00
2030	A	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	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	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00
2031	A	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	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	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00
2032	A	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	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	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00
2033	A	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	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	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00
2034	A	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	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	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00
2035	A	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	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	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-69 722 763,00	0,00	106 800 000,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-69 722 763,00	0,00	106 800 000,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	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	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	13 047 239,00	13 047 239,00	45 430 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 047 239,00	13 047 239,00	45 430 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 247 237,00	36 247 237,00	32 730 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 247 237,00	36 247 237,00	32 730 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	74 141 237,00	74 141 237,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 141 237,00	74 141 237,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 514 212,00	78 514 212,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 514 212,00	78 514 212,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	74 536 141,00	74 536 141,00	872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 536 141,00	74 536 141,00	872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	75 408 591,00	75 408 591,00	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	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 708 591,00	71 708 591,00	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	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 013 716,00	65 013 716,00	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	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 094 334,00	54 094 334,00	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	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 160 992,00	37 160 992,00	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	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 361 000,00	24 361 000,00	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	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 861 000,00	13 861 000,00	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	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 617 000,00	7 617 000,00	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	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 170 000,00	3 170 000,00	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	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 077 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 077 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	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	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	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	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	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	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	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	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	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	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	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	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	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	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	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	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	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	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	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	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	73 172 136,00	73 172 136,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 136,00	73 139 136,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	633 903 740,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	633 903 740,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 312 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 312 239,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 535 695,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 535 695,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	6,31%	9,28%	8,45%	10,79%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	9,29%	8,46%	10,79%	10,11%	TAK	TAK
2021	A	7,43%	10,97%	9,68%	10,04%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	7,43%	10,97%	9,68%	10,04%	9,36%	TAK	TAK
2022	A	8,06%	13,64%	12,40%	9,61%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	8,06%	13,64%	12,40%	9,61%	8,93%	TAK	TAK
2023	A	8,67%	16,48%	15,12%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,67%	16,48%	15,12%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	A	8,73%	18,57%	17,05%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,73%	18,57%	17,05%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	8,56%	20,64%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,56%	20,64%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK

2026	A	7,62%	22,65%	x	14,39%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,62%	22,65%	x	14,40%	14,05%	TAK	TAK
2027	A	7,22%	24,62%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,22%	24,62%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	A	6,44%	26,54%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,44%	26,54%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	A	5,48%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2030	A	4,39%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	32,01%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	32,01%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	33,74%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	33,74%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2033	A	1,10%	35,43%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	35,43%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	37,08%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	37,08%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	38,69%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	38,69%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:			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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	A	11 333 505,00	11 333 505,00	10 537 812,00	107 533 435,00	107 533 435,00	106 156 774,00	15 755 463,00	14 402 408,00			
	B	1 027 126,00	1 027 126,00	929 518,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00	829 768,00			
	C	10 306 379,00	10 306 379,00	9 608 294,00	107 533 435,00	107 533 435,00	106 156 774,00	14 828 087,00	13 572 640,00			
2021	A	3 807 592,00	3 807 592,00	3 629 602,00	84 023 141,00	84 023 141,00	84 023 141,00	3 933 228,00	3 629 605,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 807 592,00	3 807 592,00	3 629 602,00	84 023 141,00	84 023 141,00	84 023 141,00	3 933 228,00	3 629 605,00			
2022	A	751 460,00	751 460,00	746 155,00	92 430 088,00	92 430 088,00	92 430 088,00	872 501,00	746 155,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	751 460,00	751 460,00	746 155,00	92 430 088,00	92 430 088,00	92 430 088,00	872 501,00	746 155,00			
2023	A	272 332,00	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	272 332,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	272 332,00	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	272 332,00			
2024	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			
2025	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			





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	178 957 244,00	178 957 244,00	101 539 835,00	273 819 851,00	15 755 463,00	258 064 388,00	7 227 230,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	927 376,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 957 244,00	178 957 244,00	101 539 835,00	272 892 475,00	14 828 087,00	258 064 388,00	7 227 230,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	113 854 232,00	113 854 232,00	84 023 141,00	210 656 369,00	3 933 228,00	206 723 141,00	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	113 854 232,00	113 854 232,00	84 023 141,00	210 656 369,00	3 933 228,00	206 723 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	109 979 142,00	109 979 142,00	92 430 088,00	221 102 589,00	872 501,00	220 230 088,00	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	109 979 142,00	109 979 142,00	92 430 088,00	221 102 589,00	872 501,00	220 230 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	139 352 581,00	320 389,00	139 032 192,00	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	139 352 581,00	320 389,00	139 032 192,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				w tym:
										dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	A	37 077 237,00	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	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	A	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2026	A	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	47 347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	47 347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	40 652 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	40 652 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	29 733 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	29 733 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	12 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	12 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Częstochowy na lata 2020-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 207 393 841,00	273 819 851,00	210 656 369,00	221 102 589,00	139 352 581,00	491 546 781,00
					B	1 207 393 841,00	272 892 475,00	210 656 369,00	221 102 589,00	139 352 581,00	490 619 405,00
					C	0,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 595 969,00	15 755 463,00	3 933 228,00	872 501,00	320 389,00	15 816 960,00
					B	34 595 969,00	14 828 087,00	3 933 228,00	872 501,00	320 389,00	14 889 584,00
					C	0,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 172 797 872,00	258 064 388,00	206 723 141,00	220 230 088,00	139 032 192,00	475 729 821,00
					B	1 172 797 872,00	258 064 388,00	206 723 141,00	220 230 088,00	139 032 192,00	475 729 821,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	543 315 950,00	194 712 707,00	117 787 460,00	110 851 643,00	320 389,00	100 479 102,00
					B	543 315 950,00	193 785 331,00	117 787 460,00	110 851 643,00	320 389,00	99 551 726,00
					C	0,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	34 595 969,00	15 755 463,00	3 933 228,00	872 501,00	320 389,00	15 816 960,00
					B	34 595 969,00	14 828 087,00	3 933 228,00	872 501,00	320 389,00	14 889 584,00
					C	0,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00
1.1.1.52	Częstochowa silna dzielnicami - Utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2018	2021	A	5 131 810,00	2 969 607,00	235 441,00	0,00	0,00	2 635 934,00
					B	5 131 810,00	2 042 231,00	235 441,00	0,00	0,00	1 708 558,00
					C	0,00	927 376,00	0,00	0,00	0,00	927 376,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	508 719 981,00	178 957 244,00	113 854 232,00	109 979 142,00	0,00	84 662 142,00
					B	508 719 981,00	178 957 244,00	113 854 232,00	109 979 142,00	0,00	84 662 142,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	664 077 891,00	79 107 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 067 679,00
					B	664 077 891,00	79 107 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 067 679,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	664 077 891,00	79 107 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 067 679,00
					B	664 077 891,00	79 107 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 067 679,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

## Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zawiera następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zmianom ulegają:

### 1. dochody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+1 525 945 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2020 roku i obejmuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 525 945 zł, w ramach których:

- zwiększono środki w związku z przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na: finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (36 842 zł), wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (458 zł), zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie (30 000 zł), dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (321 796 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2020 r. (38 933 zł), sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (3 496 zł), uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Przechlewo obręb Sąpolno (33 394 zł), uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką (33 900 zł),
- wprowadzono środki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (99 750 zł),
- zwiększono środki na zadaniu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

### 2. wydatki:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+1 525 945 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota zwiększenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2020 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 492 945 zł, w tym m.in.:
  - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+8 237 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+165 595 zł), dotacje na zadania bieżące (/+291 987 zł),
  - wprowadzono środki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej

- Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Częstochowa silna dzielnicami”,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33 000 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie	2020	
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	14 828 087	15 755 463

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

Uwaga: Wskaźniki nie uwzględniają zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. nie zostały w latach 2020-2025 od wydatków bieżących odjęte wydatki związane z zapłatą odsetek od długu z uwagi na brak dostosowania programu ministerialnego BESTI@, w którym dokument ten jest tworzony i przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z chwilą aktualizacji programu dokonana zostanie zmiana wskaźnika.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się **zwiększenia** na zadaniu „Częstochowa silna dzielnicami” w roku 2020 o kwotę 927 376 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.