

**ZARZĄDZENIE nr 1081.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 21 sierpnia 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 2020 r., poz. 920), 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), art. 31zł 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) 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 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	1 500 003 314,00	1 400 642 940,00	328 774 266,00	17 000 000,00	350 569 421,00	356 362 837,00	347 936 416,00	152 100 000,00	99 360 374,00	10 411 650,00	80 791 696,00
	B	5 197 182,00	5 197 182,00	0,00	0,00	0,00	5 197 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 494 806 132,00	1 395 445 758,00	328 774 266,00	17 000 000,00	350 569 421,00	351 165 655,00	347 936 416,00	152 100 000,00	99 360 374,00	10 411 650,00	80 791 696,00
2021	A	1 542 249 283,00	1 402 719 249,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 429 184,00	357 117 356,00	155 598 300,00	139 530 034,00	5 312 000,00	129 618 034,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 542 249 283,00	1 402 719 249,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 429 184,00	357 117 356,00	155 598 300,00	139 530 034,00	5 312 000,00	129 618 034,00
2022	A	1 544 871 356,00	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	109 125 386,00	5 895 000,00	98 630 386,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 871 356,00	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	109 125 386,00	5 895 000,00	98 630 386,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	1 573 690 772,00	1 329 808 476,00	482 697 534,00	6 693 315,00	0,00	17 784 261,00	0,00	0,00	0,00	243 882 296,00	238 427 296,00	2 421 702,00
	B	5 197 182,00	5 067 182,00	715 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	
	C	1 568 493 590,00	1 324 741 294,00	481 982 152,00	6 693 315,00	0,00	17 784 261,00	0,00	0,00	0,00	243 752 296,00	238 297 296,00	2 341 702,00
2021	A	1 556 822 046,00	1 304 504 012,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	252 318 034,00	252 318 034,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 556 822 046,00	1 304 504 012,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	252 318 034,00	252 318 034,00	0,00
2022	A	1 531 824 117,00	1 305 393 731,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	226 430 386,00	226 430 386,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 531 824 117,00	1 305 393 731,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	226 430 386,00	226 430 386,00	0,00
2023	A	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	11 969 481,00	0,00	18 927 350,00	0,00	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	0,00
	C	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	11 969 481,00	0,00	18 927 350,00	0,00	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	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	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	0,00
	C	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	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	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	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	0,00
	C	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	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	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	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	0,00
	C	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	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	6 850 690,00	0,00	10 284 533,00	0,00	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	0,00
	C	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	6 850 690,00	0,00	10 284 533,00	0,00	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	5 131 210,00	0,00	7 942 292,00	0,00	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	0,00
	C	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	5 131 210,00	0,00	7 942 292,00	0,00	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	3 582 633,00	0,00	5 705 867,00	0,00	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	0,00
	C	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	3 582 633,00	0,00	5 705 867,00	0,00	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	3 496 073,00	0,00	3 784 288,00	0,00	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	0,00
	C	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	3 496 073,00	0,00	3 784 288,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-73 687 458,00	0,00	110 764 695,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	4 864 695,00	3 964 695,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-73 687 458,00	0,00	110 764 695,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	4 864 695,00	3 964 695,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	900 000,00	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	900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	70 834 464,00	75 699 159,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	70 704 464,00	75 569 159,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	5,89%	9,27%	10,26%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	9,06%	10,05%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	10,98%	11,47%	11,53%	10,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,52%	10,98%	11,47%	11,46%	10,60%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,64%	14,17%	11,34%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	8,24%	13,64%	14,17%	11,27%	10,41%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	8,84%	16,48%	16,80%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	A	8,92%	18,57%	18,57%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,92%	18,57%	18,57%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	A	8,74%	20,64%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,74%	20,64%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK

2026	A	7,78%	22,65%	x	14,39%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,78%	22,65%	x	14,36%	14,02%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,37%	24,62%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2028	A	6,58%	26,54%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	26,54%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2029	A	5,62%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2030	A	4,52%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	12 201 561,00	12 201 561,00	11 268 891,00	73 573 617,00	73 573 617,00	72 196 956,00	18 474 824,00	18 474 824,00	16 830 241,00
	B	877 681,00	877 681,00	750 316,00	0,00	0,00	0,00	1 060 431,00	1 060 431,00	920 616,00
	C	11 323 880,00	11 323 880,00	10 518 575,00	73 573 617,00	73 573 617,00	72 196 956,00	17 414 393,00	17 414 393,00	15 909 625,00
2021	A	3 840 127,00	3 840 127,00	3 662 137,00	124 618 034,00	124 618 034,00	124 618 034,00	3 989 043,00	3 989 043,00	3 685 420,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 840 127,00	3 840 127,00	3 662 137,00	124 618 034,00	124 618 034,00	124 618 034,00	3 989 043,00	3 989 043,00	3 685 420,00
2022	A	751 460,00	751 460,00	746 155,00	98 630 386,00	98 630 386,00	98 630 386,00	872 501,00	872 501,00	746 155,00
	B	0,00	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	98 630 386,00	98 630 386,00	98 630 386,00	872 501,00	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	320 389,00	272 332,00
	B	0,00	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	320 389,00	272 332,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	132 095 708,00	132 095 708,00	67 756 070,00	240 950 016,00	17 414 393,00	223 535 623,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 373,00	88 373,00	68 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 007 335,00	132 007 335,00	67 687 697,00	240 950 016,00	17 414 393,00	223 535 623,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	170 529 115,00	170 529 115,00	124 618 034,00	256 307 077,00	3 989 043,00	252 318 034,00	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	170 529 115,00	170 529 115,00	124 618 034,00	256 307 077,00	3 989 043,00	252 318 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	122 895 794,00	122 895 794,00	98 630 386,00	227 302 887,00	872 501,00	226 430 386,00	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	122 895 794,00	122 895 794,00	98 630 386,00	227 302 887,00	872 501,00	226 430 386,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	A	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 268,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 268,62
	C	37 077 237,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Zmiany do Objśnień 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 /+5 197 182 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 5 197 182 zł, w związku z przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na:

- wybory Prezydenta RP - II tura /+600 387 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /+123 440 zł,
- realizację zadań wynikających z programu pn.: Posiłek w szkole i w domu /+80 000 zł,
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności /+1 100 912 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi /+137 689 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione /+7 499 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych /+30 567 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /+1 197 060 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania pn. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej /+73 896 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu pn.: Posiłek w szkole i w domu /+381 614 zł,
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku /+275 643 zł,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych /+19 620 zł,
- dofinansowanie w ramach środków unijnych projektu pn. „Zdalna szkoła+” /+165 001 zł,
- dofinansowanie w ramach środków unijnych projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii” /+712 680 zł,
- sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne /+500 zł,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną wojewódzką /+5 876 zł,
- sfinansowanie remontu mogiły zbiorowej wojennej akcji Ostbahn znajdującej się na cmentarzu żydowskim /+32 000 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej /+185 576 zł,
- wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 /+36 056 zł,

- sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe /+/31 166 zł.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+/5 197 182 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 5 067 182 zł, w tym m. in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/715 382 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/173 151 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/3 030 292 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/270 676 zł),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł.

W poz. 10.11 *Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań* wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na 31 lipca 2020 r., zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

3. 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.