

**UCHWAŁA Nr 425.XXXII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 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.)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	1 502 404 667,00	1 402 560 803,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	357 199 185,00	348 492 931,00	152 100 000,00	99 843 864,00	10 439 769,00	81 247 067,00
	B	2 401 353,00	1 917 863,00	0,00	0,00	525 000,00	836 348,00	556 515,00	0,00	483 490,00	28 119,00	455 371,00
	C	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
2021	A	1 546 511 966,00	1 404 484 109,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	333 194 044,00	357 117 356,00	155 598 300,00	142 027 857,00	5 312 000,00	132 115 857,00
	B	4 262 683,00	1 764 860,00	0,00	0,00	0,00	1 764 860,00	0,00	0,00	2 497 823,00	0,00	2 497 823,00
	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	1 555 472 087,00	1 437 242 757,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	337 371 852,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00
	B	10 600 731,00	1 496 787,00	0,00	0,00	0,00	1 496 787,00	0,00	0,00	9 103 944,00	0,00	9 103 944,00
	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	1 484 911 743,00	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	12 606 350,00	3 530 000,00	4 476 350,00
	B	4 476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 350,00	0,00	4 476 350,00
	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	1 623 242 965,00	1 379 018 298,00	526 749 521,00	6 693 315,00	0,00	17 784 261,00	0,00	0,00	0,00	244 224 667,00	234 224 667,00	2 302 702,00
	B	49 552 193,00	49 209 822,00	44 051 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 371,00	-4 202 629,00	-119 000,00	
	C	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
2021	A	1 561 084 729,00	1 306 268 872,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	254 815 857,00	254 815 857,00	0,00
	B	4 262 683,00	1 764 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 823,00	2 497 823,00	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	1 542 424 848,00	1 306 890 518,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	235 534 330,00	235 534 330,00	0,00
	B	10 600 731,00	1 496 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 944,00	9 103 944,00	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	1 448 664 506,00	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	143 508 542,00	143 508 542,00	0,00
	B	4 476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 350,00	4 476 350,00	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	
	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	
	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	-120 838 298,00	0,00	157 915 535,00	105 000 000,00	69 722 763,00	7 512 730,00	7 512 730,00	44 502 805,00	43 602 805,00
	B	-47 150 840,00	0,00	47 150 840,00	0,00	0,00	7 512 730,00	7 512 730,00	39 638 110,00	39 638 110,00
	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	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	23 542 505,00	75 558 040,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 291 959,00	-141 119,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	70 834 464,00	75 699 159,00	
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%	4,52%	5,52%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,75%	-4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	9,27%	10,26%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	11,28%	11,77%	9,95%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	0,30%	-1,58%	-1,58%	NIE	NIE
	C	7,52%	10,98%	11,47%	11,53%	10,67%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,69%	14,23%	9,86%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,06%	-1,48%	-1,48%	NIE	NIE
	C	8,24%	13,64%	14,17%	11,34%	10,48%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,46%	-1,46%	NIE	NIE
	C	8,84%	16,48%	16,80%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	A	8,92%	18,57%	18,57%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	8,92%	18,57%	18,57%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	A	8,74%	20,64%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,74%	20,64%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK

2026	A	7,78%	22,65%	x	13,77%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,62%	-0,63%	NIE	NIE
	C	7,78%	22,65%	x	14,39%	14,05%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	7,37%	24,62%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	A	6,58%	26,54%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,58%	26,54%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2029	A	5,62%	28,41%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	A	12 783 429,00	12 783 429,00	11 781 031,00	74 026 667,00	74 026 667,00	72 581 717,00	16 809 647,00	16 809 647,00	15 119 412,00		
	B	581 868,00	581 868,00	512 140,00	453 050,00	453 050,00	384 761,00	-1 665 177,00	-1 665 177,00	-1 710 829,00		
	C	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		
2021	A	5 604 987,00	5 604 987,00	5 250 650,00	126 531 607,00	126 531 607,00	126 206 578,00	8 968 856,00	8 968 856,00	8 458 469,00		
	B	1 764 860,00	1 764 860,00	1 588 513,00	1 913 573,00	1 913 573,00	1 588 544,00	4 979 813,00	4 979 813,00	4 773 049,00		
	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	2 248 247,00	2 248 247,00	2 131 660,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	2 960 831,00	2 960 831,00	2 723 184,00		
	B	1 496 787,00	1 496 787,00	1 385 505,00	414 544,00	414 544,00	341 817,00	2 088 330,00	2 088 330,00	1 977 029,00		
	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	131 718 758,00	131 718 758,00	68 140 831,00	235 079 889,00	15 749 216,00	219 330 673,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	-376 950,00	-376 950,00	384 761,00	-5 870 127,00	-1 665 177,00	-4 204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	175 571 316,00	175 571 316,00	126 206 578,00	263 784 713,00	8 968 856,00	254 815 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 042 201,00	5 042 201,00	1 588 544,00	7 477 636,00	4 979 813,00	2 497 823,00	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	123 730 338,00	123 730 338,00	98 972 203,00	238 495 161,00	2 960 831,00	235 534 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	834 544,00	834 544,00	341 817,00	11 192 274,00	2 088 330,00	9 103 944,00	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	143 828 931,00	320 389,00	143 508 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 476 350,00	0,00	4 476 350,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00
	C	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 268,62
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	1 239 118 386,00	235 079 889,00	263 784 713,00	238 495 161,00	143 828 931,00	529 855 254,00
					B	1 221 456 978,00	240 950 016,00	256 307 077,00	227 302 887,00	139 352 581,00	512 579 121,00
					C	17 661 408,00	-5 870 127,00	7 477 636,00	11 192 274,00	4 476 350,00	17 276 133,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 296 042,00	15 749 216,00	8 968 856,00	2 960 831,00	320 389,00	22 551 398,00
					B	34 933 779,00	17 414 393,00	3 989 043,00	872 501,00	320 389,00	17 148 432,00
					C	5 362 263,00	-1 665 177,00	4 979 813,00	2 088 330,00	0,00	5 402 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 198 822 344,00	219 330 673,00	254 815 857,00	235 534 330,00	143 508 542,00	507 303 856,00
					B	1 186 523 199,00	223 535 623,00	252 318 034,00	226 430 386,00	139 032 192,00	495 430 689,00
					C	12 299 145,00	-4 204 950,00	2 497 823,00	9 103 944,00	4 476 350,00	11 873 167,00
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	576 058 300,00	147 379 601,00	184 540 172,00	126 691 169,00	320 389,00	137 789 403,00
					B	565 173 487,00	149 421 728,00	174 518 158,00	123 768 295,00	320 389,00	126 886 642,00
					C	10 884 813,00	-2 042 127,00	10 022 014,00	2 922 874,00	0,00	10 902 761,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	40 296 042,00	15 749 216,00	8 968 856,00	2 960 831,00	320 389,00	22 551 398,00
					B	34 933 779,00	17 414 393,00	3 989 043,00	872 501,00	320 389,00	17 148 432,00
					C	5 362 263,00	-1 665 177,00	4 979 813,00	2 088 330,00	0,00	5 402 966,00
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości - Podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	A	140 784,00	30 790,00	39 000,00	0,00	0,00	69 790,00
					B	140 784,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	69 790,00
					C	0,00	-39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Techno logika kluczem do naszej przyszłości - Wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2021	A	120 906,00	46 194,00	44 288,00	0,00	0,00	90 482,00
					B	120 906,00	58 194,00	32 286,00	0,00	0,00	90 480,00
					C	0,00	-12 000,00	12 002,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 17	2018	2021	A	92 758,00	12 137,00	49 209,00	0,00	0,00	61 346,00
					B	92 758,00	48 234,00	0,00	0,00	0,00	48 234,00
					C	0,00	-36 097,00	49 209,00	0,00	0,00	13 112,00
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2021	A	94 264,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	20 412,00
					B	94 264,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00
					C	0,00	-20 412,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 48	2019	2021	A	109 386,00	0,00	105 136,00	0,00	0,00	105 136,00
					B	109 386,00	59 677,00	45 459,00	0,00	0,00	105 136,00
					C	0,00	-59 677,00	59 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Europejskie staże inwestycją w przyszłość - Zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	Techniczne Zakłady Naukowe	2019	2021	A	640 436,00	140 448,00	287 358,00	0,00	0,00	427 806,00
					B	640 436,00	385 310,00	42 496,00	0,00	0,00	427 806,00
					C	0,00	-244 862,00	244 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2019	2021	A	623 946,00	176 992,00	411 859,00	0,00	0,00	588 851,00
					B	623 946,00	290 568,00	298 268,00	0,00	0,00	588 836,00
					C	0,00	-113 576,00	113 591,00	0,00	0,00	15,00
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2018	2021	A	641 863,00	26 751,00	283 223,00	0,00	0,00	309 974,00
					B	641 863,00	309 969,00	0,00	0,00	0,00	309 969,00
					C	0,00	-283 218,00	283 223,00	0,00	0,00	5,00

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							
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2019	2022	A	644 456,00	15 000,00	620 000,00	6 060,00	0,00	641 060,00
					B	644 456,00	618 986,00	9 894,00	0,00	0,00	628 880,00
					C	0,00	-603 986,00	610 106,00	6 060,00	0,00	12 180,00
1.1.1.27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	A	320 056,00	12 654,00	287 629,00	0,00	0,00	300 283,00
					B	320 056,00	288 325,00	2 556,00	0,00	0,00	290 881,00
					C	0,00	-275 671,00	285 073,00	0,00	0,00	9 402,00
1.1.1.28	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	A	62 869,00	11 621,00	29 250,00	13 950,00	0,00	54 821,00
					B	62 869,00	17 603,00	18 202,00	15 162,00	0,00	50 967,00
					C	0,00	-5 982,00	11 048,00	-1 212,00	0,00	3 854,00
1.1.1.29	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych	2020	2021	A	309 775,00	25 000,00	284 775,00	0,00	0,00	309 775,00
					B	309 775,00	204 518,00	105 257,00	0,00	0,00	309 775,00
					C	0,00	-179 518,00	179 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME - Udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2019	2020	A	318 289,00	212 409,00	0,00	0,00	0,00	212 409,00
					B	318 289,00	210 281,00	0,00	0,00	0,00	210 281,00
					C	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty - Odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	A	375 929,00	0,00	193 636,00	0,00	0,00	193 636,00
					B	375 929,00	193 636,00	0,00	0,00	0,00	193 636,00
					C	0,00	-193 636,00	193 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	A	644 081,00	0,00	376 925,00	267 156,00	0,00	644 081,00
					B	644 081,00	267 156,00	376 925,00	0,00	0,00	644 081,00
					C	0,00	-267 156,00	0,00	267 156,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy - Wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2018	2021	A	93 621,00	13 113,00	36 644,00	0,00	0,00	49 757,00
					B	93 621,00	49 756,00	0,00	0,00	0,00	49 756,00
					C	0,00	-36 643,00	36 644,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.36	Zjednoczeni w różnorodności - Wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2019	2021	A	133 167,00	7 800,00	81 489,00	0,00	0,00	89 289,00
					B	133 167,00	13 100,00	76 186,00	0,00	0,00	89 286,00
					C	0,00	-5 300,00	5 303,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.40	Obywatel świata i umiejętności przyszłości - Krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2018	2021	A	100 556,00	7 000,00	17 782,00	0,00	0,00	24 782,00
					B	100 556,00	24 782,00	0,00	0,00	0,00	24 782,00
					C	0,00	-17 782,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	A	256 079,00	45 530,00	24 049,00	0,00	0,00	69 579,00
					B	256 079,00	69 579,00	0,00	0,00	0,00	69 579,00
					C	0,00	-24 049,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	A	227 538,00	123 173,00	79 371,00	0,00	0,00	202 544,00
					B	227 538,00	157 030,00	45 514,00	0,00	0,00	202 544,00
					C	0,00	-33 857,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro - Udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	A	146 799,00	37 238,00	94 364,00	0,00	0,00	131 602,00
					B	146 799,00	125 872,00	5 730,00	0,00	0,00	131 602,00
					C	0,00	-88 634,00	88 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków - Propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2018	2021	A	167 261,00	55 826,00	26 001,00	0,00	0,00	81 827,00
					B	167 261,00	81 826,00	0,00	0,00	0,00	81 826,00
					C	0,00	-26 000,00	26 001,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.48	Wesołe przedszkole - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP37/ MP38	2019	2020	A	1 520 209,00	909 920,00	0,00	0,00	0,00	909 920,00
					B	1 415 001,00	804 712,00	0,00	0,00	0,00	804 712,00
					C	105 208,00	105 208,00	0,00	0,00	0,00	105 208,00

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							
1.1.1.57	Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 8	2020	2022	A	99 949,00	3 005,00	65 549,00	31 395,00	0,00	99 949,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 949,00	3 005,00	65 549,00	31 395,00	0,00	99 949,00
1.1.1.58	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady - Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	A	245 129,00	22 700,00	214 279,00	8 150,00	0,00	245 129,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 129,00	22 700,00	214 279,00	8 150,00	0,00	245 129,00
1.1.1.59	Rozwój kompetencji zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2020	2022	A	661 620,00	6 100,00	219 474,00	436 046,00	0,00	661 620,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	661 620,00	6 100,00	219 474,00	436 046,00	0,00	661 620,00
1.1.1.60	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu - Praktyki zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2021	2022	A	464 232,00	0,00	232 116,00	232 116,00	0,00	464 232,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	464 232,00	0,00	232 116,00	232 116,00	0,00	464 232,00
1.1.1.61	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej - Mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2020	2021	A	161 507,00	34 312,00	127 195,00	0,00	0,00	161 507,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 507,00	34 312,00	127 195,00	0,00	0,00	161 507,00
1.1.1.62	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2020	2022	A	257 090,00	15 000,00	190 672,00	51 418,00	0,00	257 090,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	257 090,00	15 000,00	190 672,00	51 418,00	0,00	257 090,00
1.1.1.63	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2022	A	1 230 066,00	316 116,00	555 000,00	358 950,00	0,00	1 230 066,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 066,00	316 116,00	555 000,00	358 950,00	0,00	1 230 066,00
1.1.1.64	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2022	A	1 105 800,00	164 874,00	600 000,00	340 926,00	0,00	1 105 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 105 800,00	164 874,00	600 000,00	340 926,00	0,00	1 105 800,00
1.1.1.65	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSSB/CKZiU	2020	2022	A	1 031 662,00	232 436,00	441 901,00	357 325,00	0,00	1 031 662,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 031 662,00	232 436,00	441 901,00	357 325,00	0,00	1 031 662,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	535 762 258,00	131 630 385,00	175 571 316,00	123 730 338,00	0,00	115 238 005,00
					B	530 239 708,00	132 007 335,00	170 529 115,00	122 895 794,00	0,00	109 738 210,00
					C	5 522 550,00	-376 950,00	5 042 201,00	834 544,00	0,00	5 499 795,00
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	A	118 783 023,00	20 228 253,00	96 514 412,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					B	118 783 023,00	21 728 253,00	95 014 412,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					C	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie - Konieczność odwodnienia zlewni w celu budowy ulic	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	A	23 234 861,00	60 000,00	10 258 209,00	12 916 652,00	0,00	23 234 861,00
					B	23 214 861,00	40 000,00	10 258 209,00	12 916 652,00	0,00	23 214 861,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	5 139 949,00	943 550,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	5 117 194,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 139 949,00	943 550,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	5 117 194,00
1.1.2.17	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2022	A	77 001,00	32 000,00	45 001,00	0,00	0,00	77 001,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 001,00	32 000,00	45 001,00	0,00	0,00	77 001,00

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							
1.1.2.18	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2020	A	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.19	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSSB/CKZiU	2020	2021	A	268 600,00	110 500,00	158 100,00	0,00	0,00	268 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	268 600,00	110 500,00	158 100,00	0,00	0,00	268 600,00
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	663 060 086,00	87 700 288,00	79 244 541,00	111 803 992,00	143 508 542,00	392 065 851,00
					B	656 283 491,00	91 528 288,00	81 788 919,00	103 534 592,00	139 032 192,00	385 692 479,00
					C	6 776 595,00	-3 828 000,00	-2 544 378,00	8 269 400,00	4 476 350,00	6 373 372,00
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	663 060 086,00	87 700 288,00	79 244 541,00	111 803 992,00	143 508 542,00	392 065 851,00
					B	656 283 491,00	91 528 288,00	81 788 919,00	103 534 592,00	139 032 192,00	385 692 479,00
					C	6 776 595,00	-3 828 000,00	-2 544 378,00	8 269 400,00	4 476 350,00	6 373 372,00
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	A	4 767 786,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	608 278,00
					B	4 567 786,00	1 160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	408 278,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	A	20 199 997,00	17 835,00	100 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	19 909 997,00
					B	23 891 481,00	17 835,00	300 000,00	8 283 646,00	15 000 000,00	23 601 481,00
					C	-3 691 484,00	0,00	-200 000,00	-3 491 484,00	0,00	-3 691 484,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	A	15 948 381,00	0,00	500 000,00	5 395 926,00	10 052 455,00	15 948 381,00
					B	30 500 000,00	0,00	500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 500 000,00
					C	-14 551 619,00	0,00	0,00	-9 604 074,00	-4 947 545,00	-14 551 619,00
1.3.2.11	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDiT/MN	2014	2023	A	49 535 607,00	393 593,00	16 754 676,00	7 286 708,00	25 033 718,00	49 468 695,00
					B	57 133 783,00	393 593,00	19 500 000,00	12 139 560,00	25 033 718,00	57 066 871,00
					C	-7 598 176,00	0,00	-2 745 324,00	-4 852 852,00	0,00	-7 598 176,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	MZDiT/MN	2020	2022	A	7 010 428,00	495 000,00	3 023 944,00	3 491 484,00	0,00	7 010 428,00
					B	5 809 675,00	500 000,00	5 309 675,00	0,00	0,00	5 809 675,00
					C	1 200 753,00	-5 000,00	-2 285 731,00	3 491 484,00	0,00	1 200 753,00

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							
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	A	3 329 704,00	3 329 704,00	0,00	0,00	0,00	3 329 704,00
	B				4 229 704,00	4 229 704,00	0,00	0,00	0,00	4 229 704,00	
	C				-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	A	5 437 530,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
					B	5 202 012,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	235 518,00	-209 600,00	0,00	0,00	0,00	-209 600,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	A	6 926 343,00	488 860,00	0,00	0,00	0,00	488 860,00
					B	6 716 743,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	279 260,00
					C	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	A	4 425 163,00	1 000 000,00	449 172,00	500 000,00	1 500 000,00	3 449 172,00
					B	4 475 991,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
					C	-50 828,00	0,00	-50 828,00	0,00	0,00	-50 828,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 670 555,00	650 000,00	1 577 800,00	420 000,00	0,00	2 647 800,00
					C	-2 670 555,00	-650 000,00	-1 577 800,00	-420 000,00	0,00	-2 647 800,00
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2015	2020	A	54 030 079,00	14 694 477,00	0,00	0,00	0,00	1 925 131,00
					B	56 575 079,00	17 239 477,00	0,00	0,00	0,00	4 470 131,00
					C	-2 545 000,00	-2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 545 000,00
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	A	4 090 553,00	3 079 523,00	0,00	0,00	0,00	1 695 101,00
					B	3 710 555,00	2 699 523,00	0,00	0,00	0,00	1 315 101,00
					C	379 998,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2020	A	34 181,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-75 819,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2020	A	21 681,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-56 319,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	A	7 743 157,00	5 000,00	2 885 305,00	4 852 852,00	0,00	7 743 157,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 743 157,00	5 000,00	2 885 305,00	4 852 852,00	0,00	7 743 157,00
1.3.2.53	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim - Usprawnienie komunikacji	MZDiT/MN	2020	2023	A	28 947 369,00	0,00	1 230 000,00	18 293 474,00	9 423 895,00	28 947 369,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 947 369,00	0,00	1 230 000,00	18 293 474,00	9 423 895,00	28 947 369,00

Legenda:

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

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2020 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zmianom ulega:

1. dochody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+2 401 353 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+4 262 683 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+10 600 731 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+4 476 350 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 1 917 863 zł w związku z m.in.:
 - przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na zrekompensowanie pracownikom urzędu pracy wyższego nakładu pracy ora innych kosztów realizacji wskazanych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (220 000 zł),
 - przyznaniem środków na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (525 000 zł),
 - pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym”, „Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele”, „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”, „Rozwój kompetencji zawodowych”,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadań „My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium”, „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości”, „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO”, „Obywatel świata i umiejętności przyszłości”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy”, „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków”, „Logistyka łączy Europę”, „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”, „Wesołe przedszkole”, „Europejskie staże inwestycją w przyszłość”,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 483 490 zł w związku z m.in.:
 - sprzedażą składników majątkowych, tj. pojazdu usuniętego z drogi, złomu i drewna (28 119 zł),

- wpłatami inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej (2 321 zł),
 - planowanym dofinansowaniem zadań „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”;
- w roku 2021 dokonuje się:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 764 860 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „My, mali odkrywcy XXI wieku.... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium”, „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości”, „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO”, „Obywatel świata i umiejętności przyszłości”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy”, „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków”, „Logistyka łączy Europę”, „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”, „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”;
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 497 823 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadań „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 5”, „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” oraz „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” (śr. IKEA 584 250 zł);
- w roku 2022 dokonuje się:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 496 787 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro”, „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym”, „Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady” „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”, „Rozwój kompetencji zawodowych”;
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 9 103 944 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadań „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” oraz „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” (śr. IKEA 8 689 400 zł);
- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 476 350 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” (śr. IKEA 4 476 350 zł).

2. wydatki:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+49 552 193 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+4 262 683 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+10 600 731 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+4 476 350 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 49 209 822 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/44 051 987 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/6 788 012 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/35 000 zł),
 - zmienia się harmonogram realizacji zadań „My, mali odkrywcy XXI wieku.... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium”, „Techno logika kluczem do naszej przyszłości”, „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości”, „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO”, „Obywatel świata i umiejętności przyszłości”, „Zjednoczeni w różnorodności”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy”, „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME”, „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków”, „Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty”, „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód”, „Logistyka łączy Europę - Hiszpania”, „Logistyka łączy Europę”, „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”, „EBBD – umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie Biznesu”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Wesołe przedszkole”, „Nauka kadry edukacyjnej inspiracją dla uczniów”, „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym”, „Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady”, „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”, „Rozwój kompetencji zawodowych”,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 342 371 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.

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 764 860 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „My, mali odkrywcy XXI wieku.... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium”, „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości”, „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO”, „Obywatel świata i umiejętności przyszłości”, „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy”, „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków”, „Logistyka łączy Europę”, „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”, „EBBD – umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie Biznesu”, „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”, „Nauka kadry edukacyjnej inspiracją dla uczniów”, „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży”, „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej”,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 497 823 zł w związku planowanym dofinansowaniem zadań „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 5”,

„Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”, „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” oraz zmianą na zadaniach „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”;

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 496 787 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro”, „EBBD – umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie Biznesu”, „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” oraz pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym”, „Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady”, „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4”, „Zawodowa współpraca 5”, „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy”, „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”, „Rozwój kompetencji zawodowych”,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9 103 944 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadań „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” oraz „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim”, a także zmianą na zadaniu „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie”;

- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 476 350 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” oraz zmianą na zadaniu „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie”.

3. wynik budżetu w roku 2020 – było /-73 687 458 zł jest /-120 838 298 zł. Zmiana deficytu budżetu wynika z wprowadzenia do budżetu wypracowanych tzw. wolnych środków, środków znajdujących się na rachunku budżetu oraz z rozliczenia środków znaczonych, z przeznaczeniem na realizację wydatków budżetowych.

4. przychody w roku 2020 – zwiększenie o /+47 150 840 zł, tj. z kwoty 110 764 695 zł do kwoty 157 915 535 zł. Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem do budżetu wypracowanych tzw. wolnych środków (39 638 110 zł) oraz środków pozostających z rozliczenia znaczonych ustawowo zadań (7 512 730 zł), z przeznaczeniem na realizację wydatków budżetowych.

Wprowadzenie środków znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów wskazano w poz. 4.2 *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego”.

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

Wyszczególnienie	2020		2021	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	17 414 393	15 749 216	3 989 043	8 968 856
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	223 535 623	219 330 673	252 318 034	254 815 857

Wyszczególnienie	2022		2023	
	było	było	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	872 501	2 960 831		
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	226 430 386	235 534 330	139 032 192	143 508 542

6. 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.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym” w roku 2020 z kwotą 3 005 zł, w roku 2021 z kwotą 65 549 zł, a w roku 2022 z kwotą 31 395 zł. Celem projektu jest szkolenie kadry pedagogicznej,
- „Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady” w roku 2020 z kwotą 22 700 zł, w roku 2021 z kwotą 214 279 zł, a w roku 2022 z kwotą 8 150 zł. Celem projektu jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania,
- „Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy” w roku 2020 z kwotą 15 000 zł w roku 2021 z kwotą 190 672 zł, a w roku 2022 z kwotą 51 418 zł. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli za granicą,
- „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej” w roku 2020 z kwotą 34 312 zł, a w roku 2021 z kwotą 127 195 zł. Celem projektu jest zdobywanie wiedzy poprzez mobilność,
- „Zawodowa współpraca 3” w ramach wydatków bieżących w roku 2020 z kwotą 316 116 zł,

w roku 2021 z kwotą 555 000 zł, w roku 2022 z kwotą 358 950 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 32 000 zł, a w roku 2021 z kwotą 45 001 zł. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów z 4 częstochowskich szkół zawodowych,

- „Zawodowa współpraca 4” w ramach wydatków bieżących w roku 2020 z kwotą 164 874 zł, w roku 2021 z kwotą 600 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 340 926 zł, a w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 17 000 zł. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów z 2 częstochowskich szkół zawodowych,
- „Zawodowa współpraca 5” w ramach wydatków bieżących w roku 2020 z kwotą 232 436 zł, w roku 2021 z kwotą 441 901 zł, w roku 2022 z kwotą 357 325 zł, a w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 110 500 zł, a w roku 2021 z kwotą 158 100 zł. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów z 2 częstochowskich szkół zawodowych,
- „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu” w roku 2021 z kwotą 232 116 zł, a w roku 2022 z kwotą 232 116 zł,
- „Rozwój kompetencji zawodowych” w roku 2020 z kwotą 6 100 zł, w roku 2021 z kwotą 219 474 zł, a w roku 2022 z kwotą 436 046 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
- „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 943 550 zł, w roku 2021 z kwotą 3 339 100 zł, a w roku 2022 z kwotą 834 544 zł. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektu, w związku z planowanym dofinansowaniem;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME” w roku 2020 o kwotę 2 128 zł,
- „Wesołe przedszkole” w roku 2020 o kwotę 105 208 zł,
- „Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 20 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

c) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 36 097 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 49 209 zł,
- „Techno logika kluczem do naszej przyszłości” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 12 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 12 002 zł,
- „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 39 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 39 000 zł,
- „Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 267 156 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 267 156 zł,
- „Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 24 049 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 24 049 zł,
- „Obywatel świata i umiejętności przyszłości” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 17 782 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 17 782 zł,
- „Zjednoczeni w różnorodności” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 300 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 5 303 zł,
- „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 88 634 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 88 634 zł,
- „Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 36 643 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 36 644 zł,
- „Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 26 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 26 001 zł,
- „Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 193 636 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 193 636 zł,

- „Staże zagraniczne szansą na dobry zawód” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 179 518 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 179 518 zł,
- „Logistyka łączy Europę – Hiszpania” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 113 576 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 113 591 zł,
- „Logistyka łączy Europę” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 283 218 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 283 223 zł,
- „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 20 412 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 20 412 zł,
- „EBBD – umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie Biznesu” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 982 zł, zwiększenie w roku 2021 o kwotę 11 048 zł i zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 1 212 zł,
- „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 275 671 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 285 073 zł,
- „Nauka kadry edukacyjnej - inspiracją dla uczniów” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 59 677 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 59 677 zł,
- „Job-experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 603 986 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 610 106 zł, a w roku 2022 o kwotę 6 060 zł,
- „Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 33 857 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 33 857 zł,
- „Europejskie staże inwestycją w przyszłość” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 244 862 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 244 862 zł,
- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” w ramach wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 1 500 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 1 500 000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie” w roku 2020 z kwotą 5 000 zł, w roku 2021 z kwotą 2 885 305 zł, a w roku 2022 z kwotą 4 852 852 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych;
- „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim” w roku 2021 z kwotą 1 230 000 zł, w roku 2022 z kwotą 18 293 474 zł, a w roku 2023 z kwotą 9 423 895 zł w związku z podpisaniem porozumienia z INGKA (następcą prawnym Inter IKEA Centre Polska S.A.) dotyczącego realizacji układu drogowego zapewniającego skomunikowanie terenu inwestycyjnego;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w roku 2020 o kwotę 209 600 zł w związku z koniecznością nabycia działki pod drogę;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2021 o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa ul. Krynickiej w Częstochowie” oraz „Rozbudowa ul. Bienia w Częstochowie”;
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 380 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót uzupełniających obejmujących budowę oświetlenia pętli tramwajowej przy Alei Wyzwolenia, gen. Augusta Fieldorfa-Nila oraz Alei Pokoju;

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2020 o kwotę 209 600 zł,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46

- w Częstochowie” w roku 2021 o kwotę 200 000 zł, a w roku 2022 o kwotę 3 491 484 zł,
- „Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 900 000 zł,
 - „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2021 o kwotę 2 745 324 zł, a w roku 2022 o kwotę 4 852 852 zł,
 - „Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest” w roku 2020 o kwotę 38 000 zł,
 - „Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych” w roku 2020 o kwotę 75 000 zł,
 - „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Park wodny” w roku 2020 o kwotę 2 545 000 zł,
 - „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2021 o kwotę 50 828 zł,
 - „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie” w roku 2022 o kwotę 9 604 074 zł, a w roku 2023 o kwotę 4 947 545 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;
- d) **przemieszczenia** na zadaniu „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 000 zł, a w roku 2021 o kwotę 2 285 731 zł oraz zwiększenie w roku 2022 o kwotę 3 491 484 zł w związku z niezaangażowanym planem oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych;
- e) **wykreślenia** zadania „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” poprzez przeniesienie do części realizowanej środkami unijnymi z uwagi na planowane dofinansowanie.