

**UCHWAŁA Nr 449.XXXIII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 24 września 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. 31z1 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
uchwała:**

§ 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⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 449.XXXIII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 września 2020 r.

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	1 499 000 958,00	1 404 880 428,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	359 458 706,00	348 553 035,00	152 100 000,00	94 120 530,00	10 439 769,00	75 523 733,00
	B	-5 077 621,00	645 713,00	0,00	0,00	0,00	585 609,00	60 104,00	0,00	-5 723 334,00	0,00	-5 723 334,00
	C	1 504 078 579,00	1 404 234 715,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	358 873 097,00	348 492 931,00	152 100 000,00	99 843 864,00	10 439 769,00	81 247 067,00
2021	A	1 552 235 300,00	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	147 751 191,00	5 312 000,00	137 839 191,00
	B	5 723 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 334,00	0,00	5 723 334,00
	C	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
2022	A	1 555 634 228,00	1 437 404 898,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	337 533 993,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00
	B	162 141,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	1 619 839 256,00	1 381 377 670,00	527 006 661,00	6 693 315,00	0,00	17 784 261,00	0,00	0,00	0,00	238 461 586,00	228 461 183,00	2 302 702,00
	B	-5 077 621,00	729 960,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 807 581,00	-5 807 984,00	0,00
	C	1 624 916 877,00	1 380 647 710,00	526 956 661,00	6 693 315,00	0,00	17 784 261,00	0,00	0,00	0,00	244 269 167,00	234 269 167,00	2 302 702,00
2021	A	1 566 808 063,00	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	260 539 191,00	260 539 191,00	0,00
	B	5 723 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 334,00	5 723 334,00	0,00
	C	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
2022	A	1 542 586 989,00	1 307 052 659,00	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	162 141,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	1 448 664 506,00	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
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	23 502 758,00	75 518 293,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 247,00	-84 247,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	23 587 005,00	75 602 540,00
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%	4,54%	5,54%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	4,52%	5,52%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	11,32%	11,82%	9,95%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,52%	11,28%	11,77%	9,95%	9,09%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,70%	14,24%	9,88%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,24%	13,69%	14,23%	9,86%	9,00%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,84%	16,48%	16,80%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	A	8,92%	18,57%	18,57%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,92%	18,57%	18,57%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	A	8,74%	20,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,74%	20,64%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK

2026	A	7,78%	22,65%	x	13,78%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,78%	22,65%	x	13,77%	13,42%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,37%	24,62%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2028	A	6,58%	26,54%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	26,54%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2029	A	5,62%	28,41%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	28,41%	x	20,46%	20,46%	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	13 339 038,00	13 339 038,00	12 257 794,00	68 303 333,00	68 303 333,00	66 858 383,00	17 361 256,00	17 361 256,00	15 596 175,00		
	B	555 609,00	555 609,00	476 763,00	-5 723 334,00	-5 723 334,00	-5 723 334,00	555 609,00	555 609,00	476 763,00		
	C	12 783 429,00	12 783 429,00	11 781 031,00	74 026 667,00	74 026 667,00	72 581 717,00	16 805 647,00	16 805 647,00	15 119 412,00		
2021	A	5 604 987,00	5 604 987,00	5 250 650,00	132 254 941,00	132 254 941,00	131 929 912,00	9 447 593,00	9 447 593,00	8 937 206,00		
	B	0,00	0,00	0,00	5 723 334,00	5 723 334,00	5 723 334,00	478 737,00	478 737,00	478 737,00		
	C	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		
2022	A	2 410 388,00	2 410 388,00	2 293 801,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 238 750,00	3 238 750,00	3 001 103,00		
	B	162 141,00	162 141,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	277 919,00	277 919,00	277 919,00		
	C	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		
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	126 186 287,00	126 186 287,00	62 417 497,00	229 080 601,00	15 799 262,00	213 281 339,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 536 471,00	-5 536 471,00	-5 723 334,00	-5 999 288,00	54 046,00	-6 053 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 722 758,00	131 722 758,00	68 140 831,00	235 079 889,00	15 745 216,00	219 334 673,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	182 345 495,00	182 345 495,00	131 929 912,00	269 986 784,00	9 447 593,00	260 539 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 774 179,00	6 774 179,00	5 723 334,00	6 202 071,00	478 737,00	5 723 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	124 882 227,00	124 882 227,00	98 972 203,00	238 773 080,00	3 238 750,00	235 534 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 151 889,00	1 151 889,00	0,00	277 919,00	277 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	w tym:					
						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	2 132 446,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 993,43
	C	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 452,98
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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 449.XXXIII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 września 2020 r.

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	1 234 561 878,00	229 080 601,00	269 986 784,00	238 773 080,00	143 828 931,00	530 335 956,00
					B	1 239 120 865,00	235 079 889,00	263 784 713,00	238 495 161,00	143 828 931,00	529 855 254,00
					C	-4 558 987,00	-5 999 288,00	6 202 071,00	277 919,00	0,00	480 702,00
1.a	- wydatki bieżące				A	41 105 223,00	15 799 262,00	9 447 593,00	3 238 750,00	320 389,00	23 358 100,00
					B	40 294 521,00	15 745 216,00	8 968 856,00	2 960 831,00	320 389,00	22 547 398,00
					C	810 702,00	54 046,00	478 737,00	277 919,00	0,00	810 702,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 193 456 655,00	213 281 339,00	260 539 191,00	235 534 330,00	143 508 542,00	506 977 856,00
					B	1 198 826 344,00	219 334 673,00	254 815 857,00	235 534 330,00	143 508 542,00	507 307 856,00
					C	-5 369 689,00	-6 053 334,00	5 723 334,00	0,00	0,00	-330 000,00
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	574 364 330,00	141 897 176,00	191 793 088,00	128 120 977,00	320 389,00	140 989 702,00
					B	576 060 779,00	147 379 601,00	184 540 172,00	126 691 169,00	320 389,00	137 789 403,00
					C	-1 696 449,00	-5 482 425,00	7 252 916,00	1 429 808,00	0,00	3 200 299,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	41 105 223,00	15 799 262,00	9 447 593,00	3 238 750,00	320 389,00	23 358 100,00
					B	40 294 521,00	15 745 216,00	8 968 856,00	2 960 831,00	320 389,00	22 547 398,00
					C	810 702,00	54 046,00	478 737,00	277 919,00	0,00	810 702,00
1.1.1.66	Otwórz swój umysł na nowe technologie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2020	2022	A	167 716,00	14 128,00	95 836,00	57 752,00	0,00	167 716,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	167 716,00	14 128,00	95 836,00	57 752,00	0,00	167 716,00
1.1.1.67	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji - Aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	A	128 056,00	8 795,00	75 872,00	43 389,00	0,00	128 056,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	128 056,00	8 795,00	75 872,00	43 389,00	0,00	128 056,00
1.1.1.68	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie - Tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	Szkoła Podstawowa nr 42	2020	2022	A	104 030,00	4 403,00	64 560,00	35 067,00	0,00	104 030,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 030,00	4 403,00	64 560,00	35 067,00	0,00	104 030,00
1.1.1.69	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	A	149 147,00	9 720,00	65 249,00	74 178,00	0,00	149 147,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 147,00	9 720,00	65 249,00	74 178,00	0,00	149 147,00
1.1.1.70	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2020	2022	A	137 666,00	7 000,00	103 133,00	27 533,00	0,00	137 666,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 666,00	7 000,00	103 133,00	27 533,00	0,00	137 666,00
1.1.1.71	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2020	2022	A	124 087,00	10 000,00	74 087,00	40 000,00	0,00	124 087,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 087,00	10 000,00	74 087,00	40 000,00	0,00	124 087,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	533 259 107,00	126 097 914,00	182 345 495,00	124 882 227,00	0,00	117 631 602,00
					B	535 766 258,00	131 634 385,00	175 571 316,00	123 730 338,00	0,00	115 242 005,00
					C	-2 507 151,00	-5 536 471,00	6 774 179,00	1 151 889,00	0,00	2 389 597,00
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	14 504 919,00	102 237 746,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					B	118 783 023,00	20 228 253,00	96 514 412,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					C	0,00	-5 723 334,00	5 723 334,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	A	194 717 847,00	29 029 876,00	51 035 443,00	111 131 031,00	0,00	16 893 012,00
					B	197 124 998,00	28 743 013,00	49 984 598,00	109 979 142,00	0,00	14 403 415,00
					C	-2 407 151,00	286 863,00	1 050 845,00	1 151 889,00	0,00	2 489 597,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	A	39 780 778,00	5 440 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	1 742 865,00
					B	39 910 778,00	5 570 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	1 872 865,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2020	A	3 635 790,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00
					B	3 605 790,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	660 197 548,00	87 183 425,00	78 193 696,00	110 652 103,00	143 508 542,00	389 346 254,00
					B	663 060 086,00	87 700 288,00	79 244 541,00	111 803 992,00	143 508 542,00	392 065 851,00
					C	-2 862 538,00	-516 863,00	-1 050 845,00	-1 151 889,00	0,00	-2 719 597,00
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	660 197 548,00	87 183 425,00	78 193 696,00	110 652 103,00	143 508 542,00	389 346 254,00
					B	663 060 086,00	87 700 288,00	79 244 541,00	111 803 992,00	143 508 542,00	392 065 851,00
					C	-2 862 538,00	-516 863,00	-1 050 845,00	-1 151 889,00	0,00	-2 719 597,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	A	260 755 322,00	15 889 385,00	18 099 446,00	45 762 621,00	68 290 474,00	148 041 926,00
					B	260 465 272,00	15 450 936,00	18 099 446,00	45 762 621,00	68 290 474,00	147 603 477,00
					C	290 050,00	438 449,00	0,00	0,00	0,00	438 449,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2017	2022	A	12 216 743,00	1 039 688,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 039 688,00
					B	12 177 056,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
					C	39 687,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	39 688,00
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	46 069 127,00	393 593,00	14 440 085,00	6 134 819,00	25 033 718,00	46 002 215,00
					B	49 535 607,00	393 593,00	16 754 676,00	7 286 708,00	25 033 718,00	49 468 695,00
					C	-3 466 480,00	0,00	-2 314 591,00	-1 151 889,00	0,00	-3 466 480,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	A	18 723 651,00	540 000,00	2 211 996,00	1 300 000,00	1 428 000,00	5 479 996,00
					B	20 783 651,00	800 000,00	3 311 996,00	2 000 000,00	1 428 000,00	7 539 996,00
					C	-2 060 000,00	-260 000,00	-1 100 000,00	-700 000,00	0,00	-2 060 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 406 356,00	0,00	396 356,00	1 010 000,00	0,00	1 406 356,00
					C	-1 406 356,00	0,00	-396 356,00	-1 010 000,00	0,00	-1 406 356,00

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							
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2020	A	10 877 605,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	986 679,00
					B	10 847 605,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	956 679,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	11 613 889,00	500 000,00	4 945 528,00	6 137 109,00	0,00	11 582 637,00
					B	7 458 361,00	500 000,00	3 000 000,00	3 927 109,00	0,00	7 427 109,00
					C	4 155 528,00	0,00	1 945 528,00	2 210 000,00	0,00	4 155 528,00
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	A	3 475 991,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
					B	4 425 163,00	1 000 000,00	449 172,00	500 000,00	1 500 000,00	3 449 172,00
					C	-949 172,00	0,00	-449 172,00	-500 000,00	0,00	-949 172,00
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2020	A	1 462 610,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	1 562 626,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-100 016,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto - Polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2018	2020	A	699 951,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	799 951,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	A	4 589 299,00	2 314 523,00	1 263 746,00	0,00	0,00	2 193 847,00
					B	4 090 553,00	3 079 523,00	0,00	0,00	0,00	1 695 101,00
					C	498 746,00	-765 000,00	1 263 746,00	0,00	0,00	498 746,00
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	A	2 458 222,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	2 252 747,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	205 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Legenda:

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

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 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 – zmniejszenie o /-/5 077 621 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/5 723 334 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/162 141 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 645 713 zł w związku z m.in.:
 - pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Różnorodność jest solą życia – edukacja inkluzyjna w akcji”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Nasz Głos – zjednoczeni w cyfrowym świecie”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”,
 - pozyskaniem dofinansowania dla zadań: „Zielona pracownia w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie – Laboratorium białego fartucha” w ramach środków WFOŚiGW oraz „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19”,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 723 334 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”;

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 723 334 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „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 dochodów bieżących o kwotę 162 141 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadań „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Różnorodność jest solą życia – edukacja inkluzyjna w akcji”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Nasz Głos – zjednoczeni w cyfrowym świecie”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-/5 077 621 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/5 723 334 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/162 141 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 729 960 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+/50 000 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (+/114 351 zł), dotacje na zadania bieżące (+/10 000 zł),
 - zwiększono środki w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Różnorodność jest solą życia – edukacja inkluzyjna w akcji”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Nasz Głos – zjednoczeni w cyfrowym świecie”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 807 581 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 sierpnia 2020 r., zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, z której wynika, że w pozycji tej nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4.

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 723 334 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” oraz zmiany pomiędzy zadaniami „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”, „Przebudowa budynków burs miejskich”, „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”;
- w roku 2022 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 162 141 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadań „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie”, „Wybór zdrowych opcji dla Europy”, „Różnorodność jest solą życia – edukacja inkluzyjna w akcji”, „Otwórz swój umysł na nowe technologie”, „Nasz Głos – zjednoczeni w cyfrowym świecie”, „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie”,
 - zmian w ramach wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych”, „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej”, „Przebudowa budynków burs miejskich”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

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

Wyszczególnienie	w złotych					
	2020		2021		2022	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	15 745 216	15 799 262	8 968 856	9 447 593	2 960 831	3 238 750

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	219 334 673	213 281 339	254 815 857	260 539 191	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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 w związku z planowanym dofinansowaniem:

- „Przemysł przyszłość – zrównoważone myślenie” w roku 2020 z kwotą 9 720 zł, w roku 2021 z kwotą 65 249 zł, a w roku 2022 z kwotą 74 178 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli;
- „Wybór zdrowych opcji dla Europy” w roku 2020 z kwotą 10 000 zł, w roku 2021 z kwotą 74 087 zł, a w roku 2022 z kwotą 40 000 zł. Celem projektu jest uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu;
- „Różnorodność jest solą życia – edukacja inkluzyjna w akcji” w roku 2020 z kwotą 8 795 zł, w roku 2021 z kwotą 75 872 zł, a w roku 2022 z kwotą 43 389 zł. Celem projektu jest aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- „Otwórz swój umysł na nowe technologie” w roku 2020 z kwotą 14 128 zł, w roku 2021 z kwotą 95 836 zł, a w roku 2022 z kwotą 57 752 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli;
- „Nasz Głos – zjednoczeni w cyfrowym świecie” w roku 2020 z kwotą 4 403 zł, w roku 2021 z kwotą 64 560 zł, a w roku 2022 z kwotą 35 067 zł. Celem projektu jest tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób;
- „Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie” w roku 2020 z kwotą 7 000 zł, w roku 2021 z kwotą 103 133 zł, a w roku 2022 z kwotą 27 533 zł. Celem projektu są międzynarodowe wymiany grup uczniów - podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja;

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” w roku 2020 w ramach wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę VAT,
- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 286 863 zł, w roku 2021 o kwotę 1 050 845 zł, a w roku 2022 o kwotę 1 151 889 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu;

c) **zmniejszenia** na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” w roku 2020 o kwotę 130 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;

d) **przemieszczenia** na zadaniu „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 723 334 zł i zwiększenia w roku 2021 o tą kwotę, tj. 5 723 334 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Przebudowa budynków burs miejskich” w roku 2021 o kwotę 1 945 528 zł, a w roku 2022 o kwotę 2 210 000 zł w związku z ustaleniami poprzetargowymi i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą;
- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47” w roku 2020 o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych;
- „Dokumentacja przyszłościowa” w roku 2020 o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością opracowania dokumentacji;
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2020 o kwotę 39 688 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont miejsc parkingowych przyległych do przebudowywanego chodnika w ramach zadania „Przebudowa chodnika w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie”;
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2020 o kwotę 438 449 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych prac z zakresu budowy i przebudowy ulic;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2020 o kwotę 260 000 zł, w roku 2021 o kwotę 1 100 000 zł, a w roku 2022 o kwotę 700 000 zł,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” w roku 2021 o kwotę 449 172 zł, a w roku 2022 o kwotę 500 000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 100 000 zł,
- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska” w roku 2021 o kwotę 2 314 591 zł, a w roku 2022 o kwotę 1 151 889 zł,
- „Program - Zielone Miasto” w roku 2020 o kwotę 100 000 zł, w związku z niezaangażowanym planem;

c) **przemieszczenia** na zadaniu „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 765 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 1 263 746 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opisane powyżej zadania inwestycyjne. Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2021 roku;

d) **wykreślenia** zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.