

**UCHWAŁA Nr 477.XXXV.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 19 listopada 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. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc 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)

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	1 479 717 685,00	1 410 693 520,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	360 618 596,00	353 206 237,00	152 100 000,00	69 024 165,00	10 440 435,00	48 108 310,00
	B	-25 204 503,00	-107 472,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	167 528,00	0,00	-25 097 031,00	0,00	-27 415 423,00
	C	1 504 922 188,00	1 410 800 992,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	360 893 596,00	353 038 709,00	152 100 000,00	94 121 196,00	10 440 435,00	75 523 733,00
2021	A	1 583 652 843,00	1 405 298 770,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	334 008 705,00	357 117 356,00	155 598 300,00	178 354 073,00	5 312 000,00	167 903 392,00
	B	30 877 882,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	30 602 882,00	0,00	30 064 201,00
	C	1 552 774 961,00	1 405 023 770,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	333 733 705,00	357 117 356,00	155 598 300,00	147 751 191,00	5 312 000,00	137 839 191,00
2022	A	1 555 950 263,00	1 437 720 933,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	337 850 028,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 555 950 263,00	1 437 720 933,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	337 850 028,00	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	1 598 855 983,00	1 396 538 706,00	527 432 378,00	2 076 054,00	0,00	10 931 522,00	0,00	0,00	0,00	202 317 277,00	192 316 874,00	2 299 098,00
	B	-26 904 503,00	9 276 368,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 180 871,00	-36 180 871,00	0,00
	C	1 625 760 486,00	1 387 262 338,00	527 432 378,00	2 076 054,00	0,00	11 401 522,00	0,00	0,00	0,00	238 498 148,00	228 497 745,00	2 299 098,00
2021	A	1 598 225 606,00	1 307 083 533,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	291 142 073,00	291 142 073,00	0,00
	B	30 877 882,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602 882,00	30 602 882,00	0,00
	C	1 567 347 724,00	1 306 808 533,00	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
2022	A	1 543 143 024,00	1 307 368 694,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	235 774 330,00	235 774 330,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	1 542 903 024,00	1 307 368 694,00	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	1 448 964 506,00	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	143 808 542,00	143 808 542,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	1 428 409 605,00	1 304 568 074,00	0,00	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	0,00	123 841 531,00	123 841 531,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	1 455 047 776,00	1 302 726 293,00	0,00	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	0,00	152 321 483,00	152 321 483,00	0,00
	B	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	1 490 910 934,00	1 300 852 338,00	0,00	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	0,00	190 058 596,00	190 058 596,00	0,00
	B	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	-119 138 298,00	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	41 902 805,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
	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	12 807 239,00	12 807 239,00	45 670 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	240 000,00	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	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	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	73 781 237,00	73 781 237,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	-360 000,00	360 000,00	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	78 134 212,00	78 134 212,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-380 000,00	-380 000,00	380 000,00	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	74 116 141,00	74 116 141,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-420 000,00	-420 000,00	420 000,00	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	38 777 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	380 000,00	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	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	621 140 977,00	0,00	14 154 814,00	66 170 349,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-9 383 840,00	-9 383 840,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 977,00	0,00	23 538 654,00	75 554 189,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	633 903 740,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 552 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 312 239,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 479 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	199 062 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 915 695,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	265 467 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	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	4,77%	3,01%	4,00%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,94%	-0,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,82%	3,95%	4,94%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	11,37%	11,87%	9,44%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	C	7,52%	11,37%	11,87%	9,75%	8,90%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,72%	14,26%	9,38%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,31%	NIE	NIE
	C	8,24%	13,72%	14,26%	9,70%	8,84%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	8,84%	16,48%	16,80%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	A	8,92%	18,57%	18,57%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,92%	18,57%	18,57%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	A	8,74%	20,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,74%	20,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK

2026	A	7,78%	22,65%	x	13,57%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,78%	22,65%	x	13,70%	13,36%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	7,37%	24,62%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2028	A	6,58%	26,54%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	26,54%	x	18,29%	18,29%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	13 132 481,00	13 132 481,00	12 068 871,00	42 775 345,00	42 775 345,00	41 330 395,00	17 154 699,00	17 154 699,00	15 407 252,00
	B	-275 000,00	-275 000,00	-265 625,00	-25 527 988,00	-25 527 988,00	-25 527 988,00	-275 000,00	-275 000,00	-265 625,00
	C	13 407 481,00	13 407 481,00	12 334 496,00	68 303 333,00	68 303 333,00	66 858 383,00	17 429 699,00	17 429 699,00	15 672 877,00
2021	A	6 419 648,00	6 419 648,00	6 047 448,00	158 184 456,00	158 184 456,00	157 859 427,00	10 795 351,00	10 795 351,00	10 242 778,00
	B	275 000,00	275 000,00	265 625,00	25 929 515,00	25 929 515,00	25 929 515,00	293 664,00	293 664,00	265 625,00
	C	6 144 648,00	6 144 648,00	5 781 823,00	132 254 941,00	132 254 941,00	131 929 912,00	10 501 687,00	10 501 687,00	9 977 153,00
2022	A	2 726 423,00	2 726 423,00	2 605 592,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 808 966,00	3 808 966,00	3 564 246,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 726 423,00	2 726 423,00	2 605 592,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 808 966,00	3 808 966,00	3 564 246,00
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	92 567 574,00	92 567 574,00	39 419 638,00	193 950 803,00	15 548 042,00	178 402 761,00	14 441 841,00	0,00	0,00
	B	-33 618 713,00	-33 618 713,00	-22 997 859,00	-35 153 578,00	-275 000,00	-34 878 578,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 186 287,00	126 186 287,00	62 417 497,00	229 104 381,00	15 823 042,00	213 281 339,00	14 441 841,00	0,00	0,00
2021	A	216 413 214,00	216 413 214,00	157 859 427,00	301 937 424,00	10 795 351,00	291 142 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 067 719,00	34 067 719,00	25 929 515,00	30 896 546,00	293 664,00	30 602 882,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 345 495,00	182 345 495,00	131 929 912,00	271 040 878,00	10 501 687,00	260 539 191,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	124 882 227,00	124 882 227,00	98 972 203,00	239 343 296,00	3 808 966,00	235 534 330,00	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	124 882 227,00	124 882 227,00	98 972 203,00	239 343 296,00	3 808 966,00	235 534 330,00	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
	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	143 828 931,00	320 389,00	143 508 542,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	2 473 861,03
	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	2 473 861,03
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	1 225 544 837,00	193 950 803,00	301 937 424,00	239 343 296,00	143 828 931,00	527 708 350,00
					B	1 236 042 826,00	229 104 381,00	271 040 878,00	239 343 296,00	143 828 931,00	531 984 046,00
					C	-10 497 989,00	-35 153 578,00	30 896 546,00	0,00	0,00	-4 275 696,00
1.a	- wydatki bieżące				A	42 804 977,00	15 548 042,00	10 795 351,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					B	42 753 313,00	15 823 042,00	10 501 687,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					C	51 664,00	-275 000,00	293 664,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 182 739 860,00	178 402 761,00	291 142 073,00	235 534 330,00	143 508 542,00	502 702 160,00
					B	1 193 289 513,00	213 281 339,00	260 539 191,00	235 534 330,00	143 508 542,00	506 977 856,00
					C	-10 549 653,00	-34 878 578,00	30 602 882,00	0,00	0,00	-4 275 696,00
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	570 388 280,00	108 027 243,00	227 208 565,00	128 691 193,00	320 389,00	143 086 798,00
					B	576 012 420,00	141 920 956,00	192 847 182,00	128 691 193,00	320 389,00	142 637 792,00
					C	-5 624 140,00	-33 893 713,00	34 361 383,00	0,00	0,00	449 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	42 804 977,00	15 548 042,00	10 795 351,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					B	42 753 313,00	15 823 042,00	10 501 687,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					C	51 664,00	-275 000,00	293 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 - Zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2021	A	1 896 416,00	1 213 866,00	293 664,00	0,00	0,00	521 617,00
					B	1 844 752,00	1 488 866,00	0,00	0,00	0,00	521 617,00
					C	51 664,00	-275 000,00	293 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	527 583 303,00	92 479 201,00	216 413 214,00	124 882 227,00	0,00	118 080 608,00
					B	533 259 107,00	126 097 914,00	182 345 495,00	124 882 227,00	0,00	117 631 602,00
					C	-5 675 804,00	-33 618 713,00	34 067 719,00	0,00	0,00	449 006,00
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	2 599 428,00	114 143 237,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					B	118 783 023,00	14 504 919,00	102 237 746,00	0,00	0,00	32 545 515,00
					C	0,00	-11 905 491,00	11 905 491,00	0,00	0,00	0,00
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	6 467 648,00	73 597 671,00	111 131 031,00	0,00	16 893 012,00
					B	194 717 847,00	29 029 876,00	51 035 443,00	111 131 031,00	0,00	16 893 012,00
					C	0,00	-22 562 228,00	22 562 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - Ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	A	81 751 170,00	38 073 864,00	0,00	0,00	0,00	5 685 954,00
					B	87 008 217,00	37 624 858,00	0,00	0,00	0,00	5 236 948,00
					C	-5 257 047,00	449 006,00	0,00	0,00	0,00	449 006,00
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	A	22 428 327,00	12 286 830,00	8 877 579,00	0,00	0,00	10 083 078,00
					B	22 847 084,00	11 886 830,00	9 277 579,00	0,00	0,00	10 083 078,00
					C	-418 757,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	655 156 557,00	85 923 560,00	74 728 859,00	110 652 103,00	143 508 542,00	384 621 552,00
					B	660 030 406,00	87 183 425,00	78 193 696,00	110 652 103,00	143 508 542,00	389 346 254,00
					C	-4 873 849,00	-1 259 865,00	-3 464 837,00	0,00	0,00	-4 724 702,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	655 156 557,00	85 923 560,00	74 728 859,00	110 652 103,00	143 508 542,00	384 621 552,00
					B	660 030 406,00	87 183 425,00	78 193 696,00	110 652 103,00	143 508 542,00	389 346 254,00
					C	-4 873 849,00	-1 259 865,00	-3 464 837,00	0,00	0,00	-4 724 702,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł)	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	A	3 226 288,00	0,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	3 226 288,00
					B	3 240 920,00	14 632,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	3 240 920,00
					C	-14 632,00	-14 632,00	0,00	0,00	0,00	-14 632,00
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	A	4 829 432,00	921 646,00	600 000,00	0,00	0,00	669 924,00
					B	4 767 786,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	608 278,00
					C	61 646,00	-238 354,00	300 000,00	0,00	0,00	61 646,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2021	A	7 118 835,00	3 000 000,00	4 118 835,00	0,00	0,00	7 118 835,00
					B	6 129 881,00	6 124 881,00	0,00	0,00	0,00	6 124 881,00
					C	988 954,00	-3 124 881,00	4 118 835,00	0,00	0,00	993 954,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	A	257 340 603,00	15 485 478,00	18 515 297,00	42 335 958,00	68 290 474,00	144 627 207,00
					B	260 755 322,00	15 889 385,00	18 099 446,00	45 762 621,00	68 290 474,00	148 041 926,00
					C	-3 414 719,00	-403 907,00	415 851,00	-3 426 663,00	0,00	-3 414 719,00
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	12 201 373,00	1 024 318,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 024 318,00
					B	12 216 743,00	1 039 688,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 039 688,00
					C	-15 370,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	-15 370,00
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	36 453 923,00	393 593,00	4 824 881,00	6 134 819,00	25 033 718,00	36 387 011,00
					B	46 069 127,00	393 593,00	14 440 085,00	6 134 819,00	25 033 718,00	46 002 215,00
					C	-9 615 204,00	0,00	-9 615 204,00	0,00	0,00	-9 615 204,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	A	3 394 433,00	992 490,00	0,00	0,00	0,00	124 388,00
					B	3 914 192,00	1 368 102,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-519 759,00	-375 612,00	0,00	0,00	0,00	-375 612,00
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	13 294 164,00	2 813 392,00	3 562 625,00	6 918 147,00	0,00	13 294 164,00
					B	7 010 428,00	495 000,00	3 023 944,00	3 491 484,00	0,00	7 010 428,00
					C	6 283 736,00	2 318 392,00	538 681,00	3 426 663,00	0,00	6 283 736,00
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	A	5 839 586,00	1 550 919,00	2 679 000,00	1 500 000,00	0,00	5 729 919,00
					B	5 872 667,00	1 584 000,00	2 679 000,00	1 500 000,00	0,00	5 763 000,00
					C	-33 081,00	-33 081,00	0,00	0,00	0,00	-33 081,00
1.3.2.36	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	A	3 102 939,00	2 388 992,00	0,00	0,00	0,00	243 262,00
					B	3 161 663,00	2 447 716,00	0,00	0,00	0,00	301 986,00
					C	-58 724,00	-58 724,00	0,00	0,00	0,00	-58 724,00

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							
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	A	4 382 299,00	2 107 523,00	1 263 746,00	0,00	0,00	1 986 847,00
					B	4 589 299,00	2 314 523,00	1 263 746,00	0,00	0,00	2 193 847,00
					C	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej - Oświetlenie miasta	MZDiT/MN	2020	2021	A	221 750,00	180 400,00	41 350,00	0,00	0,00	221 750,00
					B	282 350,00	241 000,00	41 350,00	0,00	0,00	282 350,00
					C	-60 600,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	-60 600,00
1.3.2.54	Inwestycje oświetleniowe - Oświetlenie miasta	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	A	1 730 904,00	953 904,00	777 000,00	0,00	0,00	1 730 904,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 730 904,00	953 904,00	777 000,00	0,00	0,00	1 730 904,00

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 /-25 204 503 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+30 877 882 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 107 472 zł w związku z:
 - wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone mienie (sygnalizacja świetlna) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - zmianą harmonogramu realizacji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”;
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 25 097 031 zł m.in. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”, „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”, „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie”;

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 275 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”;
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30 602 882 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”, „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-26 904 503 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+30 877 882 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/240 000 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/300 000 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/380 000 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/420 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2020 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 276 368 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (+/10 015 368 zł), dotacje na zadania bieżące (+/6 000 zł),
 - zmniejszono wydatki na obsługę długu (-/470 000 zł),
 - zmniejszono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 36 180 871 zł;
- w roku 2021 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 275 000 zł m.in. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 602 882 zł na realizację zadań: „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”, „Inwestycje oświetleniowe”, „Dokumentacja przyszłościowa”, „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie”, „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”, „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”, „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”,
- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty pożyczki przez Miejski Szpital Zespolony oraz w związku ze zmianami w ramach zadań „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” i „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych”;
- w latach 2023-2026 dokonuje się zmian w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty pożyczki przez Miejski Szpital Zespolony z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

3. wynik budżetu:

- w roku 2020 – zmiana o +/-1 700 000 zł, tj. było -/120 838 298 zł jest -/119 138 298 zł

4. przychody:

- w roku 2022 – zwiększenie o +/-240 000 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o +/-300 000 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o +/-360 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o +/-380 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o +/-420 000 zł,

Zwiększeniu ulegają przychody w latach 2022-2026 w związku z planowaną spłatą przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pożyczki udzielonej z budżetu miasta.

W związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty pożyczki przez Miejski Szpital Zespolony celem zbilansowania budżetu dokonuje się zmian w wydatkach i wyniku budżetu w następujący sposób:

- w zakresie wydatków:
 - w roku 2022 – zwiększenie o +/-240 000 zł,
 - w roku 2023 – zwiększenie o +/-300 000 zł,
 - w roku 2024 – zwiększenie o +/-360 000 zł,
 - w roku 2025 – zwiększenie o +/-380 000 zł,
 - w roku 2026 – zwiększenie o +/-420 000 zł,
- w zakresie wyniku budżetu:
 - w roku 2022 – zmniejszenie nadwyżki o -/240 000 zł,
 - w roku 2023 – zmniejszenie nadwyżki o -/300 000 zł,
 - w roku 2024 – zmniejszenie nadwyżki o -/360 000 zł,

- w roku 2025 – zmniejszenie nadwyżki o /-/380 000 zł,
- w roku 2026 – zmniejszenie nadwyżki o /-/420 000 zł,

5. rozchody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+/1 700 000 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i częściowe przywrócenie płynności finansowej.

6. 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	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	15 823 042	15 548 042	10 501 687	10 795 351
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	213 281 339	178 402 761	260 539 191	291 142 073

7. 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) **zwiększenia** na zadaniu „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w roku 2020 o kwotę 449 006 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

b) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 275 000 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 293 664 zł,

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 22 562 228 zł i zwiększenie w roku 2021 o tą kwotę, tj. 22 562 228 zł,

- „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 11 905 491 zł i zwiększenie w roku 2021 o tą kwotę, tj. 11 905 491 zł,

- „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” poprzez zwiększenie w roku 2020 o kwotę 400 000 zł i zmniejszenie w roku 2021 o tą kwotę tj. 400 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadania „Inwestycje oświetleniowe” w roku 2020 z kwotą 953 904 zł, a w roku 2021 z kwotą 777 000 zł w związku z koniecznością podpisania umowy, której termin realizacji planowany jest na 2021 rok;

b) **zwiększenia** na zadaniu „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 2 318 392 zł, w roku 2021 o kwotę 538 681 zł, a w roku 2022 o kwotę 3 426 663 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia montażu finansowego dla zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku

wprowadzenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na ww. zadaniu zabezpiecza się środki w ramach tego źródła w kwotach: w roku 2020 w kwocie 2 318 392 zł, a w roku 2021 w kwocie 2 785 932 zł;

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” w roku 2020 o kwotę 14 632 zł,
 - „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” w roku 2020 o kwotę 15 370 zł,
 - „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 375 612 zł,
 - „Program odwodnienia miasta” w roku 2020 o kwotę 33 081 zł,
 - „Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 58 724 zł,
 - „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie” w roku 2020 o kwotę 207 000 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej” w roku 2020 o kwotę 60 600 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

- „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska” w roku 2021 o kwotę 9 615 204 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”;

d) **przemieszczenia** na zadaniach:

- „Dokumentacja przyszłościowa” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 238 354 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań „Rozbudowa ul. Jana Skrzetuskiego w Częstochowie”, „Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie”, „Przebudowa ul. Mazowieckiej w Częstochowie”, „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego na przejeździe kolejowym w ul. Jana Andrzeja Morsztyna w Częstochowie”;
- „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 3 124 881 zł i zwiększenie w roku 2021 o kwotę 4 118 835 zł w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2021 roku i zapewnienie montażu finansowego,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 403 907 zł, zwiększenie w roku 2021 o kwotę 415 851 zł i zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 3 426 663 zł.