

**UCHWAŁA Nr 491.XXXVI.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 3 grudnia 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	1 482 269 866,00	1 413 125 701,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 214 391,00	362 548 207,00	353 588 837,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00
	B	502 570,00	502 570,00	0,00	0,00	119 970,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 481 767 296,00	1 412 623 131,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 094 421,00	362 548 207,00	353 206 237,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	1 601 408 164,00	1 398 456 510,00	522 738 216,00	0,00	2 076 054,00	0,00	0,00	0,00	202 951 654,00	192 951 251,00	2 509 098,00
	B	502 570,00	385 970,00	242 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
	C	1 600 905 594,00	1 398 070 540,00	522 495 979,00	0,00	2 076 054,00	0,00	0,00	0,00	202 835 054,00	192 834 651,00	2 509 098,00
2021	A	1 616 323 454,00	1 307 083 533,00	471 409 505,00	0,00	11 687 298,00	0,00	0,00	0,00	309 239 921,00	309 239 921,00	0,00
	B	18 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00
	C	1 598 225 606,00	1 307 083 533,00	471 409 505,00	0,00	11 687 298,00	0,00	0,00	0,00	291 142 073,00	291 142 073,00	0,00
2022	A	1 550 143 024,00	1 307 368 694,00	471 645 210,00	0,00	12 622 222,00	0,00	0,00	0,00	242 774 330,00	242 774 330,00	0,00
	B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	C	1 543 143 024,00	1 307 368 694,00	471 645 210,00	0,00	12 622 222,00	0,00	0,00	0,00	235 774 330,00	235 774 330,00	0,00
2023	A	1 448 964 506,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	0,00	11 969 481,00	0,00	0,00	0,00	143 808 542,00	143 808 542,00	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
	C	1 448 964 506,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	0,00	11 969 481,00	0,00	0,00	0,00	143 808 542,00	143 808 542,00	0,00
2024	A	1 428 409 605,00	1 304 568 074,00	0,00	0,00	10 469 091,00	0,00	0,00	0,00	123 841 531,00	123 841 531,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 409 605,00	1 304 568 074,00	0,00	0,00	10 469 091,00	0,00	0,00	0,00	123 841 531,00	123 841 531,00	0,00
2025	A	1 455 047 776,00	1 302 726 293,00	0,00	0,00	9 172 948,00	0,00	0,00	0,00	152 321 483,00	152 321 483,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 047 776,00	1 302 726 293,00	0,00	0,00	9 172 948,00	0,00	0,00	0,00	152 321 483,00	152 321 483,00	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	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	1 490 910 934,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2021	A	-32 670 611,00	0,00	82 347 848,00	62 440 000,00	14 572 763,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00	0,00
	B	-18 097 848,00	0,00	18 097 848,00	0,00	0,00	18 097 848,00	18 097 848,00	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	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 000 000,00	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 781 237,00	73 781 237,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 134 212,00	78 134 212,00	1 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 116 141,00	74 116 141,00	1 292 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 777 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 292 450,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	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	1 700 000,00	621 140 977,00	0,00	14 669 191,00	66 684 726,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	621 140 977,00	0,00	14 552 591,00	66 568 126,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	633 903 740,00	0,00	98 215 237,00	116 313 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097 848,00
	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	138 552 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 552 239,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 479 429,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	199 062 768,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 915 695,00

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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 467 187,00
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 dotyczący 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%	3,02%	4,01%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	3,01%	4,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	11,37%	11,87%	9,44%	8,58%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,72%	14,26%	9,39%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,24%	13,72%	14,26%	9,38%	8,52%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,84%	16,48%	16,80%	10,04%	10,04%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,78%	22,65%	x	13,57%	13,22%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,37%	24,62%	x	15,21%	15,21%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	13 272 854,00	13 272 854,00	12 187 177,00	42 775 345,00	42 775 345,00	41 330 395,00	17 295 072,00	17 295 072,00	15 525 558,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 272 854,00	13 272 854,00	12 187 177,00	42 775 345,00	42 775 345,00	41 330 395,00	17 295 072,00	17 295 072,00	15 525 558,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2021	A	216 413 214,00	216 413 214,00	157 859 427,00	320 035 272,00	10 795 351,00	309 239 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 097 848,00	0,00	18 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2022	A	124 882 227,00	124 882 227,00	98 972 203,00	246 343 296,00	3 808 966,00	242 534 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	A	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 651,39
	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	2 106 651,39
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	1 250 642 685,00	193 950 803,00	320 035 272,00	246 343 296,00	143 828 931,00	552 806 198,00
					B	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
					C	25 097 848,00	0,00	18 097 848,00	7 000 000,00	0,00	25 097 848,00
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	42 804 977,00	15 548 042,00	10 795 351,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 207 837 708,00	178 402 761,00	309 239 921,00	242 534 330,00	143 508 542,00	527 800 008,00
					B	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
					C	25 097 848,00	0,00	18 097 848,00	7 000 000,00	0,00	25 097 848,00
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	570 388 280,00	108 027 243,00	227 208 565,00	128 691 193,00	320 389,00	143 086 798,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 804 977,00	15 548 042,00	10 795 351,00	3 808 966,00	320 389,00	25 006 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	527 583 303,00	92 479 201,00	216 413 214,00	124 882 227,00	0,00	118 080 608,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	680 254 405,00	85 923 560,00	92 826 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	409 719 400,00
					B	655 156 557,00	85 923 560,00	74 728 859,00	110 652 103,00	143 508 542,00	384 621 552,00
					C	25 097 848,00	0,00	18 097 848,00	7 000 000,00	0,00	25 097 848,00
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	680 254 405,00	85 923 560,00	92 826 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	409 719 400,00
					B	655 156 557,00	85 923 560,00	74 728 859,00	110 652 103,00	143 508 542,00	384 621 552,00
					C	25 097 848,00	0,00	18 097 848,00	7 000 000,00	0,00	25 097 848,00
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	47 351 771,00	393 593,00	15 722 729,00	6 134 819,00	25 033 718,00	47 284 859,00
					B	36 453 923,00	393 593,00	4 824 881,00	6 134 819,00	25 033 718,00	36 387 011,00
					C	10 897 848,00	0,00	10 897 848,00	0,00	0,00	10 897 848,00

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							
1.3.2.55	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.57	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.59	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.60	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00

Legenda:

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

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

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

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

1. dochody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+502 570 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 502 570 zł w związku z:
 - informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 /+119 970 zł,
 - wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej /+366 600 zł,
 - wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów sądowych i prokuratorskich w związku z prowadzonymi przez radców prawnych Urzędu Miasta sprawami sądowymi /+16 000 zł.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+502 570 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+18 097 848 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+7 000 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2020 roku i obejmuje:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 385 970 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+242 237 zł), dotacje na zadania bieżące (/+246 515 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+210 485 zł),
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/ -313 267 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116 600 zł;
- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18 097 848 zł w związku z wprowadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”, „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30”, „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony

- przeciwpożarowej”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie”;
- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7 000 000 zł w związku z wprowadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”, „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30”, „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie”.

3. Wynik finansowy:

- w 2021 roku było /-/14 572 763 zł jest /-/32 670 611 zł
- w 2022 roku było /+/12 807 239 zł jest /+/5 807 239 zł.

4. Przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/18 097 848 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/7 000 000 zł.

We wrześniu 2020 roku na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Częstochowy wpłynęła kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Na koniec 2020 roku środki te zostaną niewykorzystane i pozostaną na wydzielonym rachunku Gminy.

W związku z powyższym, w roku 2021 i 2022 środki te wprowadza się jako 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 o finansach publicznych; czyli zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, środki te ewidencjonuje się w pozycji 4.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662), przeznacza się na realizację inwestycji miejskich w latach 2021-2022, tym samym zwiększając w tych latach wydatki majątkowe dokonuje się zmiany wyniku finansowego.

W związku z powyższym w roku 2021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 097 848 zł, a w roku 2022 o kwotę 7 000 000 zł. Wydatki te ujmuje się w poz. 2.2 Wydatki majątkowe w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 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. 568 z późn. zm.).

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

Wyszczególnienie	w złotych			
	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	291 142 073	309 239 921	235 534 330	242 534 330

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w części dotyczącej zadań pozostałych, dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8” w roku 2021 z kwotą 1 200 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 300 000 zł,
- „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9” w roku 2021 z kwotą 1 700 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 800 000 zł,
- „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4” w roku 2021 z kwotą 500 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 400 000 zł,
- „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30” w roku 2021 z kwotą 2 000 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 500 000 zł,
- „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2021 z kwotą 200 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 400 000 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 1 600 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 600 000 zł,

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);

b) **zwiększenia** na zadaniu „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2021 o kwotę 10 897 848 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).