

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

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 z późn. zm.), 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	1 480 483 193,00	1 411 339 028,00	323 705 776,00	17 000 000,00	354 565 213,00	362 380 676,00	353 687 363,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00
	B	-1 609 142,00	-1 609 142,00	-5 068 490,00	0,00	3 350 822,00	10 000,00	98 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 482 092 335,00	1 412 948 170,00	328 774 266,00	17 000 000,00	351 214 391,00	362 370 676,00	353 588 837,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00
2021	A	1 583 796 107,00	1 405 377 665,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	334 087 600,00	357 117 356,00	155 598 300,00	178 418 442,00	5 312 000,00	167 967 761,00
	B	143 264,00	78 895,00	0,00	0,00	0,00	78 895,00	0,00	0,00	64 369,00	0,00	64 369,00
	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	1 555 969 987,00	1 437 740 657,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	337 869 752,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00
	B	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	19 724,00	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	1 597 521 490,00	1 397 412 531,00	521 251 136,00	2 076 054,00	0,00	10 559 752,00	0,00	0,00	0,00	200 108 959,00	188 408 556,00	2 534 098,00
	B	-3 709 143,00	-1 089 227,00	-2 898 185,00	0,00	0,00	-371 770,00	0,00	0,00	0,00	-2 619 916,00	-4 319 916,00	0,00
	C	1 601 230 633,00	1 398 501 758,00	524 149 321,00	2 076 054,00	0,00	10 931 522,00	0,00	0,00	0,00	202 728 875,00	192 728 472,00	2 534 098,00
2021	A	1 616 466 718,00	1 307 162 428,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	309 304 290,00	309 304 290,00	0,00
	B	143 264,00	78 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 369,00	64 369,00	0,00
	C	1 616 323 454,00	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	309 239 921,00	309 239 921,00	0,00
2022	A	1 550 462 748,00	1 307 388 418,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	243 074 330,00	243 074 330,00	0,00
	B	319 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	1 550 143 024,00	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	242 774 330,00	242 774 330,00	0,00
2023	A	1 449 324 506,00	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	144 168 542,00	144 168 542,00	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	1 448 964 506,00	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
2024	A	1 428 769 605,00	1 304 568 074,00	0,00	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	0,00	124 201 531,00	124 201 531,00	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	1 428 409 605,00	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
2025	A	1 455 407 776,00	1 302 726 293,00	0,00	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	0,00	152 681 483,00	152 681 483,00	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	1 455 047 776,00	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

2026	A	1 491 270 934,00	1 300 852 338,00	0,00	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	0,00	190 418 596,00	190 418 596,00	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	1 490 910 934,00	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	1 522 701 616,00	1 299 087 534,00	0,00	6 850 690,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	0,00	223 614 082,00	223 614 082,00	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	1 522 341 616,00	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	-117 038 297,00	0,00	157 915 534,00	105 000 000,00	69 722 763,00	7 512 730,00	7 512 730,00	44 502 804,00	39 802 804,00
	B	2 100 001,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2 100 001,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2022	A	5 507 239,00	5 507 239,00	52 970 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	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	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
2023	A	35 587 237,00	35 587 237,00	33 390 000,00	31 700 000,00	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	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	73 421 237,00	73 421 237,00	1 800 000,00	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	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	77 774 212,00	77 774 212,00	1 820 000,00	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	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	73 756 141,00	73 756 141,00	1 652 450,00	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	74 116 141,00	74 116 141,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	75 048 591,00	75 048 591,00	360 000,00	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	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	40 877 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 800 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 652 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	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	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	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	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:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	3 800 000,00	621 140 977,00	0,00	13 926 497,00	65 942 031,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	-519 915,00	-519 916,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	621 140 977,00	0,00	14 446 412,00	66 461 947,00
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	633 903 740,00	0,00	98 215 237,00	116 313 085,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	138 852 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 239,00	138 552 239,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 839 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	199 422 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	199 062 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	232 275 695,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	265 827 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	299 022 673,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	4,74%	2,92%	3,91%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	3,00%	3,99%	12,06%	11,20%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	11,37%	11,87%	9,41%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,52%	11,37%	11,87%	9,44%	8,58%	TAK	TAK
2022	A	8,24%	13,72%	14,26%	9,35%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	8,24%	13,72%	14,26%	9,38%	8,52%	TAK	TAK
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	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	13,55%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,78%	22,65%	x	13,57%	13,22%	TAK	TAK
2027	A	7,37%	24,62%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,37%	24,62%	x	15,20%	15,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
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	6 498 543,00	6 498 543,00	6 121 838,00	158 248 825,00	158 248 825,00	157 914 140,00	10 874 246,00	10 874 246,00	10 317 168,00
	B	78 895,00	78 895,00	74 390,00	64 369,00	64 369,00	54 713,00	78 895,00	78 895,00	74 390,00
	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	2 746 147,00	2 746 147,00	2 624 189,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 828 690,00	3 828 690,00	3 582 843,00
	B	19 724,00	19 724,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	19 724,00	19 724,00	18 597,00
	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	91 007 574,00	91 007 574,00	39 419 638,00	190 130 887,00	15 548 042,00	174 582 845,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 560 000,00	-1 560 000,00	0,00	-3 819 916,00	0,00	-3 819 916,00	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	216 502 583,00	216 502 583,00	157 914 140,00	320 178 536,00	10 874 246,00	309 304 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	89 369,00	89 369,00	54 713,00	143 264,00	78 895,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	124 882 227,00	124 882 227,00	98 972 203,00	246 363 020,00	3 828 690,00	242 534 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	1 238 050 232,00	190 130 887,00	320 178 536,00	246 363 020,00	143 828 931,00	549 149 270,00
					B	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
					C	-12 592 453,00	-3 819 916,00	143 264,00	19 724,00	0,00	-3 656 928,00
1.a	- wydatki bieżące				A	42 903 596,00	15 548 042,00	10 874 246,00	3 828 690,00	320 389,00	25 104 809,00
					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	98 619,00	0,00	78 895,00	19 724,00	0,00	98 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 195 146 636,00	174 582 845,00	309 304 290,00	242 534 330,00	143 508 542,00	524 044 461,00
					B	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
					C	-12 691 072,00	-3 819 916,00	64 369,00	0,00	0,00	-3 755 547,00
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	569 016 268,00	106 467 243,00	227 376 829,00	128 710 917,00	320 389,00	141 714 786,00
					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	-1 372 012,00	-1 560 000,00	168 264,00	19 724,00	0,00	-1 372 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	42 903 596,00	15 548 042,00	10 874 246,00	3 828 690,00	320 389,00	25 104 809,00
					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	98 619,00	0,00	78 895,00	19 724,00	0,00	98 619,00
1.1.1.78	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2021	2022	A	98 619,00	0,00	78 895,00	19 724,00	0,00	98 619,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 619,00	0,00	78 895,00	19 724,00	0,00	98 619,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	526 112 672,00	90 919 201,00	216 502 583,00	124 882 227,00	0,00	116 609 977,00
					B	527 583 303,00	92 479 201,00	216 413 214,00	124 882 227,00	0,00	118 080 608,00
					C	-1 470 631,00	-1 560 000,00	89 369,00	0,00	0,00	-1 470 631,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	A	38 620 778,00	4 280 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	582 865,00
					B	39 780 778,00	5 440 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	1 742 865,00
					C	-1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00
1.1.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	4 739 949,00	543 550,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	4 717 194,00
					B	5 139 949,00	943 550,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	5 117 194,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.1.2.20	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy - Umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2020	2021	A	89 369,00	0,00	89 369,00	0,00	0,00	89 369,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	89 369,00	0,00	89 369,00	0,00	0,00	89 369,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	669 033 964,00	83 663 644,00	92 801 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	407 434 484,00
					B	680 254 405,00	85 923 560,00	92 826 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	409 719 400,00
					C	-11 220 441,00	-2 259 916,00	-25 000,00	0,00	0,00	-2 284 916,00
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	669 033 964,00	83 663 644,00	92 801 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	407 434 484,00
					B	680 254 405,00	85 923 560,00	92 826 707,00	117 652 103,00	143 508 542,00	409 719 400,00
					C	-11 220 441,00	-2 259 916,00	-25 000,00	0,00	0,00	-2 284 916,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	A	501 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	701 227,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	A	255 640 603,00	13 785 478,00	18 515 297,00	42 335 958,00	68 290 474,00	142 927 207,00
					B	257 340 603,00	15 485 478,00	18 515 297,00	42 335 958,00	68 290 474,00	144 627 207,00
					C	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	A	5 275 247,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00	128 117,00
					B	5 437 530,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
					C	-162 283,00	-162 283,00	0,00	0,00	0,00	-162 283,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2020	A	6 893 552,00	456 069,00	0,00	0,00	0,00	456 069,00
					B	6 926 343,00	488 860,00	0,00	0,00	0,00	488 860,00
					C	-32 791,00	-32 791,00	0,00	0,00	0,00	-32 791,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2023	A	3 120 229,00	264 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	374 000,00
					B	3 126 969,00	270 740,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	380 740,00
					C	-6 740,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	-6 740,00
1.3.2.22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2023	A	10 316 176,00	2 230 000,00	2 125 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	8 655 000,00
					B	10 341 176,00	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	8 680 000,00
					C	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2021	A	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
					B	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto - Polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2018	2020	A	681 849,00	181 898,00	0,00	0,00	0,00	181 898,00
					B	699 951,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-18 102,00	-18 102,00	0,00	0,00	0,00	-18 102,00
1.3.2.48	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 985 525,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-8 985 525,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

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 – zmniejszenie o /-/1 609 142 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/143 264 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/19 724 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 609 142 zł, z tego:

- w pozycji *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w związku z niewywiązywaniem się strony rządowej z realizacji tego źródła w stosunku do uprzednio wskazanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dla naszego budżetu /-/5 068 490 zł,
- w związku z przyznaniem dla Miasta Częstochowy środków rezerwy subwencji oświatowej /+/3 350 822 zł,
- w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na zrekompensowanie pracownikom urzędu pracy wyższego nakładu pracy oraz innych kosztów realizacji wskazanych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /+/10 000 zł,
- w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej /+/95 100 zł,
- w związku ze zwiększeniem środków PFRON /+/3 426 zł;

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 78 895 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania”,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 64 369 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”,

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 19 724 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania”.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-/3 709 143 zł
- w roku 2021 – zwiększenie o /+/143 264 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/319 724 zł
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/360 000 zł
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł

- w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/360 000 zł
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/360 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2020 roku i obejmuje:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 089 227 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/340 128 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/301 500 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/1 539 100 zł),
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-/-2 898 185 zł), wydatki na obsługę długu (-/-371 770 zł);
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 619 916 zł;
- w roku 2021 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 78 895 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 64 369 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” oraz w związku ze zmianami na zadaniu „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”,
- w roku 2022 dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 19 724 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł w związku z przyjęciem przychodów do budżetu z tytułu spłaty pożyczki przez Miejski Szpital Zespolony;
- w latach 2023-2027 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 /+/2 100 001 zł, tj. było -/-119 138 298 zł jest -/-117 038 297 zł.

4. przychody:

- w roku 2020 – zmniejszenie o -/-1 zł w poz. 4.3 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*,
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/300 000 zł,
- w roku 2023 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+/360 000 zł.

Zwiększeniu ulegają przychody w latach 2022-2027 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 /+/300 000 zł,
 - w roku 2023 – zwiększenie o /+/360 000 zł,
 - w roku 2024 – zwiększenie o /+/360 000 zł,

- w roku 2025 – zwiększenie o /+360 000 zł,
- w roku 2026 – zwiększenie o /+360 000 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie o /+360 000 zł,
- w zakresie wyniku budżetu:
 - w roku 2022 – zmniejszenie nadwyżki o /-300 000 zł,
 - w roku 2023 – zmniejszenie nadwyżki o /-360 000 zł,
 - w roku 2024 – zmniejszenie nadwyżki o /-360 000 zł,
 - w roku 2025 – zmniejszenie nadwyżki o /-360 000 zł,
 - w roku 2026 – zmniejszenie nadwyżki o /-360 000 zł,
 - w roku 2027 – zmniejszenie nadwyżki o /-360 000 zł.

5. rozchody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+2 100 000 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		2022	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			10 795 351	10 874 246	3 808 966	3 828 690
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	178 402 761	174 582 845	309 239 921	309 304 290		

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) **wprowadzenia** zadań:

- „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania” w ramach wydatków bieżących w roku 2021 z kwotą 78 895 zł, a w roku 2022 z kwotą 19 724 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w 2020 roku, finansowanie zadania w latach 2021-2022;
- „Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 z kwotą 89 369 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci Internet. Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w 2020 roku, finansowanie zadania w 2021 roku;

b) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w roku 2020 o kwotę 400 000 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” w roku 2020 o kwotę 1 160 000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Program Zielone Miasto” w roku 2020 o kwotę 18 102 zł,
 - „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w roku 2020 o kwotę 200 000 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap” w roku 2020 o kwotę 90 000 zł,
 - „Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną” w roku 2020 o kwotę 162 283 zł,
 - „Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w roku 2020 o kwotę 32 791 zł,
 - „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” w roku 2020 o kwotę 6 740 zł,
 - „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w roku 2020 o kwotę 1 700 000 zł,
 - „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowy” w roku 2021 o kwotę 25 000 zł,
- w związku z niezaangażowanym planem;

b) **wykreślenia** zadania „Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja” w związku z niezaangażowaną kwotą planu.