



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2021**

Częstochowa, sierpień 2021 rok

Spis treści:

Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	24
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	35
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	45

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 507.XXXVII.2020 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2021-2035,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2035 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Uchwałą nr 545.XXXIX.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy z 2021-2035 na 2021-2038, z uwagi na wprowadzenie do prognozy planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2021 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2021.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2021			2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
1.	Dochody ogółem	1 596 757 759	1 636 556 181	821 960 368,24	1 545 141 305	1 559 408 057	1 482 079 950	1 482 104 933	1 515 245 264	1 515 245 264
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 395 950 161	1 431 162 292	794 475 345,39	1 430 817 043	1 430 982 761	1 467 170 280	1 467 195 263	1 507 445 264	1 507 445 264
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 870 329	326 870 329	159 571 891,00	336 676 439	336 676 439	346 776 732	346 776 732	357 180 034	357 180 034
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	11 680 492,61	17 510 000	17 510 000	18 035 300	18 035 300	18 576 360	18 576 360
1.1.3	z subwencji ogólnej	359 466 855	365 074 572	222 482 564,00	370 250 861	370 250 861	381 358 386	381 358 386	392 799 138	392 799 138
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	334 878 412	349 367 368	181 300 664,71	337 913 142	338 078 860	341 479 262	341 504 245	347 983 515	347 983 515
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	357 734 565	372 850 023	219 439 733,07	368 466 601	368 466 601	379 520 600	379 520 600	390 906 217	390 906 217
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	157 660 000	157 660 000	86 532 268,50	162 389 800	162 389 800	167 261 494	167 261 494	172 279 339	172 279 339
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 807 598	205 393 889	27 485 022,85	114 324 262	128 425 296	14 909 670	14 909 670	7 800 000	7 800 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 590 290	8 591 435	5 121 913,30	6 414 710	6 414 710	6 133 320	6 133 320	3 550 000	3 550 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	185 031 376	187 995 691	18 541 016,77	103 559 552	114 418 924	4 476 350	4 476 350		
2.	Wydatki ogółem	1 634 265 370	1 678 691 935	723 491 191,00	1 539 334 066	1 585 230 818	1 446 132 713	1 488 617 696	1 440 980 327	1 518 021 027
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 321 601 959	1 356 170 031	699 603 408,10	1 320 397 642	1 320 570 250	1 320 288 571	1 320 976 425	1 320 120 760	1 321 745 161
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 597 336	493 470 664	286 660 659,58	480 835 227	480 835 227	481 075 645	481 075 645	481 316 183	481 316 183
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	11 384 696	11 384 696		12 492 929	12 492 929	11 848 006	11 848 006	10 352 202	10 352 202
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	13 904 804	13 911 694	13 288 423	13 951 294	12 467 111	14 091 512
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	312 663 411	322 521 904	23 887 782,90	218 936 424	264 660 568	125 844 142	167 641 271	120 859 567	196 275 866
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	312 663 411	322 521 904	23 887 782,90	218 936 424	264 660 568	125 844 142	167 641 271	120 859 567	196 275 866
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	2 482 500	617 165,00						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2021			2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
3.	Wynik budżetu	-37 507 611	-42 135 754	98 469 177,24	5 807 239	-25 822 761	35 947 237	-6 512 763	74 264 937	-2 775 763
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				5 807 239		35 947 237		74 264 937	
4.	Przychody budżetu	87 184 848	97 189 991	85 242 433,48	52 670 000	84 300 000	33 030 000	75 490 000	1 440 000	75 623 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	67 277 000	67 277 000		44 470 000	73 800 000	31 700 000	73 800 000		73 823 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 409 763	17 599 763			16 522 761		6 152 763		2 415 763
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 097 848	24 409 979	40 244 359,80	7 000 000	9 000 000				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 097 848	24 409 979			9 000 000				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:		126 012	44 998 073,68						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		126 012							
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 810 000	5 377 000		1 200 000	1 500 000	1 330 000	1 690 000	1 440 000	1 800 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					300 000		360 000		360 000
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	49 677 237	55 054 237	60 215 617,70	58 477 239	58 477 239	68 977 237	68 977 237	75 704 937	72 847 237
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 677 237	49 677 237	24 838 617,70	58 477 239	58 477 239	68 977 237	68 977 237	75 704 937	72 847 237
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5 377 000	35 377 000,00						
6.	Kwota długu, w tym:	638 740 740	638 740 742	596 302 360,76	624 733 501	654 063 503	587 456 264	658 886 266	511 751 327	659 862 029
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2021			2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 348 202	74 992 261	94 871 937,29	110 419 401	110 412 511	146 881 709	146 218 838	187 324 504	185 700 103
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	92 446 050	99 528 252	180 114 370,77	118 619 401	120 912 511	148 211 709	147 908 838	188 764 504	187 500 103
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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)	0,0707	0,0726	0,0468	0,0777	0,0777	0,0836	0,0842	0,0850	0,0839
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0879	0,0910	0,1601	0,1140	0,1141	0,1423	0,1423	0,1723	0,1723
8.2		0,0960	0,0990	0,1684	0,1199	0,1200	0,1478	0,1478	0,1754	0,1754
8.3	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)	0,0909	0,0909	0,0909	0,0828	0,0838	0,0904	0,0914	0,1212	0,1223
8.3.1	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)	0,0909	0,0929	0,0929	0,0828	0,0858	0,0904	0,0935	0,1212	0,1223
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	7 860 744	8 829 328	4 139 946,69	3 442 251	3 607 969	318 953	343 936		
9.1.1	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, w tym:	7 860 744	8 829 328	4 139 946,69	3 442 251	3 607 969	318 953	343 936		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	7 301 862	8 117 269	3 778 297,62	3 316 534	3 468 681	318 953	343 936		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2021			2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	174 212 588	172 172 029	16 935 775,04	94 870 152	105 729 524				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	174 212 588	172 172 029	16 935 775,04	94 870 152	105 729 524				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	173 314 348	171 285 242	16 467 850,16	94 797 425	105 656 797				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	12 871 904	14 572 663	3 372 735,61	3 726 966	4 002 334	375 239	404 631		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 871 904	14 572 663	3 372 735,61	3 726 966	4 002 334	375 239	404 631		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 123 265	13 593 689	3 056 256,24	3 491 961	3 717 277	318 953	343 936		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	217 603 035	218 173 429	9 455 332,75	117 086 910	135 161 816				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	217 603 035	218 173 429	9 455 332,75	117 086 910	135 161 816				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	157 500 601	155 712 306	3 784 370,72	94 797 425	105 359 923				
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	354 043 302	392 078 727	59 393 469,13	278 538 518	373 451 997	193 948 662	252 378 668	108 501 626	254 500 889
10.1.1	bieżące	50 242 508	98 176 865	37 445 829,24	68 668 366	114 881 429	72 948 662	99 727 397	76 371 323	86 085 023
10.1.2	majątkowe	303 800 794	293 901 862	21 947 639,89	209 870 152	258 570 568	121 000 000	152 651 271	32 130 303	168 415 866
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 034 381	8 657 381	1 897 544,00						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 677 237	49 677 237	24 838 617,70	58 477 239	58 477 239	68 977 237	68 977 237	68 977 237	68 977 237
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		11 896							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		11 896							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2021			2022		2023		2024	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	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									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		212 952,09	212 952,09						
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4									
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
1.	Dochody ogółem	1 542 229 117	1 542 229 117	1 578 056 484	1 578 056 484	1 614 958 673	1 614 958 673	1 652 967 929	1 652 967 929	1 692 117 461	1 692 117 461
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 542 229 117	1 542 229 117	1 578 056 484	1 578 056 484	1 614 958 673	1 614 958 673	1 652 967 929	1 652 967 929	1 692 117 461	1 692 117 461
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 463 611 205	1 471 275 903	1 503 456 643	1 511 853 643	1 539 066 382	1 540 263 382	1 580 775 638	1 574 422 638	1 626 620 045	1 612 094 745
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 319 025 317	1 322 367 974	1 318 031 138	1 321 534 988	1 316 885 701	1 320 493 548	1 315 913 872	1 319 473 355	1 314 994 909	1 318 323 650
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	9 061 714	9 061 714	6 916 271	6 916 271	6 733 296	6 733 296	5 038 089	5 038 089	3 495 017	3 495 017
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 717 841	14 060 500	9 069 509	12 573 359	7 269 591	10 877 438	5 642 954	9 202 437	4 068 855	7 397 596
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	144 585 888	148 907 929	185 425 505	190 318 655	222 180 681	219 769 834	264 861 766	254 949 283	311 625 136	293 771 095
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	144 585 888	148 907 929	185 425 505	190 318 655	222 180 681	219 769 834	264 861 766	254 949 283	311 625 136	293 771 095
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
3.	Wynik budżetu	78 617 912	70 953 214	74 599 841	66 202 841	75 892 291	74 695 291	72 192 291	78 545 291	65 497 416	80 022 716
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 617 912	70 953 214	74 599 841	66 202 841	75 892 291	74 695 291	72 192 291	78 545 291	65 497 416	80 022 716
4.	Przychody budżetu	1 460 000	1 820 000	1 292 450	2 072 450		960 000		790 000		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 460 000	1 820 000	1 292 450	2 072 450		960 000		790 000		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	80 077 912	72 773 214	75 892 291	68 275 291	75 892 291	75 655 291	72 192 291	79 335 291	65 497 416	80 022 716
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 077 912	72 773 214	75 892 291	68 275 291	75 892 291	75 655 291	72 192 291	79 335 291	65 497 416	80 022 716
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	431 673 415	587 088 815	355 781 124	518 813 524	279 888 833	443 158 233	207 696 542	363 822 942	142 199 126	283 800 226
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	223 203 800	219 861 143	260 025 346	256 521 496	298 072 972	294 465 125	337 054 057	333 494 574	377 122 552	373 793 811
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	224 663 800	221 681 143	261 317 796	258 593 946	298 072 972	295 425 125	337 054 057	334 284 574	377 122 552	373 793 811
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	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)	0,0836	0,0803	0,0747	0,0713	0,0710	0,0736	0,0635	0,0717	0,0544	0,0676
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1959	0,1959	0,2188	0,2188	0,2410	0,2410	0,2626	0,2626	0,2836	0,2836
8.2											
8.3	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)	0,1477	0,1477	0,1207	0,1212	0,1395	0,1400	0,1675	0,1679	0,1924	0,1924
8.3.1	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)	0,1477	0,1477	0,1207	0,1225	0,1395	0,1412	0,1675	0,1679	0,1924	0,1924
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1.1	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, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	78 349 623	126 365 269	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328
10.1.1	bieżące	78 349 623	76 987 074	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328
10.1.2	majątkowe		49 378 195								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 903 212	68 903 214	61 547 591	61 547 591	61 547 591	61 547 591	57 847 591	57 847 591	51 152 716	51 152 716
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
1.	Dochody ogółem	1 732 441 479	1 732 441 479	1 773 975 217	1 773 975 217	1 816 754 969	1 816 754 969	1 860 818 113	1 860 818 113	1 906 203 151	1 906 203 151
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 732 441 479	1 732 441 479	1 773 975 217	1 773 975 217	1 816 754 969	1 816 754 969	1 860 818 113	1 860 818 113	1 906 203 151	1 906 203 151
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515	347 983 515
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 677 863 445	1 663 338 145	1 736 330 525	1 721 805 225	1 791 910 269	1 777 384 969	1 846 473 413	1 831 948 113	1 898 586 151	1 881 203 151
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 314 262 354	1 317 269 014	1 313 850 226	1 316 534 803	1 313 771 182	1 316 140 619	1 314 006 956	1 316 047 370	1 314 379 152	1 316 074 144
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 423 392	3 423 392	1 703 654	1 703 654	1 702 377	1 702 377	1 700 922	1 700 922	1 699 755	1 699 755
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 680 837	5 687 497	1 612 919	4 297 496	877 756	3 247 193	457 083	2 497 497	172 504	1 867 496
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	363 601 091	346 069 131	422 480 299	405 270 422	478 139 087	461 244 350	532 466 457	515 900 743	584 206 999	565 129 007
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	363 601 091	346 069 131	422 480 299	405 270 422	478 139 087	461 244 350	532 466 457	515 900 743	584 206 999	565 129 007
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
3.	Wynik budżetu	54 578 034	69 103 334	37 644 692	52 169 992	24 844 700	39 370 000	14 344 700	28 870 000	7 617 000	25 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 578 034	69 103 334	37 644 692	52 169 992	24 844 700	39 370 000	14 344 700	28 870 000	7 617 000	25 000 000
4.	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	54 578 034	69 103 334	37 644 692	52 169 992	24 844 700	39 370 000	14 344 700	28 870 000	7 617 000	25 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	54 578 034	69 103 334	37 644 692	52 169 992	24 844 700	39 370 000	14 344 700	28 870 000	7 617 000	25 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	87 621 092	214 696 892	49 976 400	162 526 900	25 131 700	123 156 900	10 787 000	94 286 900	3 170 000	69 286 900
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	418 179 125	415 172 465	460 124 991	457 440 414	502 983 787	500 614 350	546 811 157	544 770 743	591 823 999	590 129 007
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	418 179 125	415 172 465	460 124 991	457 440 414	502 983 787	500 614 350	546 811 157	544 770 743	591 823 999	590 129 007
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	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)	0,0438	0,0565	0,0287	0,0408	0,0187	0,0302	0,0109	0,0219	0,0061	0,0183
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3040	0,3040	0,3238	0,3238	0,3430	0,3430	0,3618	0,3618	0,3799	0,3799
8.2											
8.3	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)	0,2166	0,2166	0,2397	0,2397	0,2614	0,2614	0,2824	0,2824	0,3028	0,3028
8.3.1	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)	0,2166	0,2166	0,2397	0,2397	0,2614	0,2614	0,2824	0,2824	0,3028	0,3028
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1.1	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, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	91 066 724	89 553 448								
10.1.1	bieżące	91 066 724	89 553 448								
10.1.2	majątkowe										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 233 334	40 233 334	23 299 992	23 299 992	10 500 000	10 500 000				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2035		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
1.	Dochody ogółem	1 952 949 740	1 952 949 740		2 001 098 726		2 050 692 183		2 101 773 443
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 952 949 740	1 952 949 740		2 001 098 726		2 050 692 183		2 101 773 443
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	347 983 515	347 983 515		347 983 515		347 983 515		347 983 515
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2.	Wydatki ogółem	1 949 779 740	1 927 949 740		1 978 956 426		2 035 929 883		2 094 391 143
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 314 906 837	1 316 181 248		1 316 314 992		1 316 544 003		1 316 938 373
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 698 590	1 698 590		1 697 781		1 494 673		334 400
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 086	1 317 497		793 807		365 058		101 340
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	634 872 903	611 768 492		662 641 434		719 385 880		777 452 770
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	634 872 903	611 768 492		662 641 434		719 385 880		777 452 770
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2035		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
3.	Wynik budżetu	3 170 000	25 000 000		22 142 300		14 762 300		7 382 300
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 170 000	25 000 000		22 142 300		14 762 300		7 382 300
4.	Przychody budżetu								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	3 170 000	25 000 000		22 142 300		14 762 300		7 382 300
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 170 000	25 000 000		22 142 300		14 762 300		7 382 300
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu, w tym:		44 286 900		22 144 600		7 382 300		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2035		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	638 042 903	636 768 492		684 783 734		734 148 180		784 835 070
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	638 042 903	636 768 492		684 783 734		734 148 180		784 835 070
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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)	0,0031	0,0175		0,0149		0,0098		0,0045
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3976	0,3976		0,4147		0,4314		0,4476
8.2									
8.3	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)	0,3227	0,3227		0,3420		0,3607		0,3789
8.3.1	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)	0,3227	0,3227		0,3420		0,3607		0,3789
8.4	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	TAK	TAK		TAK		TAK		TAK
8.4.1	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	TAK	TAK		TAK		TAK		TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
9.1.1	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, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2035		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2038							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2035		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	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								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2								
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 687 612 392	354 043 302	392 078 727	59 393 469,13	278 538 518	373 451 997	193 948 662	252 378 668	108 501 626	254 500 889	78 349 623	126 365 269	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328	91 066 724	89 553 448	1 543 717 873
1.a	- wydatki bieżące				909 417 939	50 242 598	95 176 865	37 445 829,24	68 668 366	114 831 429	72 948 662	99 727 397	76 371 323	86 085 023	78 349 623	76 987 074	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328	91 066 724	89 553 448	899 963 907
1.b	- wydatki majątkowe				778 194 554	303 800 794	293 901 862	21 947 639,89	209 870 152	258 570 568	121 000 000	152 651 271	32 130 303	168 415 866	0	49 378 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 853 966
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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:				30 320 655	230 023 928	232 295 081	12 824 804,65	120 813 876	139 164 150	375 239	404 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 889 008
1.1.1	- wydatki bieżące				30 320 655	12 420 893	14 121 652	3 369 471,90	3 726 966	4 002 334	375 239	404 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 166 724
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 577 930	425 000	695 341	151 879,88	425 000	425 000	375 239	404 631															163 079
1.1.1.2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2021	130 404	40 759	40 759	3 598,78																			40 759
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2021	140 784	39 000	40 746	18 414,50																			40 746
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	19 000	19 000	3 498,34																			19 000
1.1.1.5	Społkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2022	143 875	67 234	67 234	2 031,96	53 366	53 366																	120 600
1.1.1.6	Szuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomości i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	65 549	65 549	42 559,50	31 395	31 395																	96 944
1.1.1.7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906	44 288	44 288	3 845,52																			44 288
1.1.1.8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoczynania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2021	69 451		17 475	16 148,00																			17 475
1.1.1.9	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2022	167 716	95 836	95 836	8 026,62	57 752	57 752																	153 588
1.1.1.10	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	36 815	36 815	5 733,28																			36 815
1.1.1.11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2021	92 758	49 209	49 209																				49 209

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	227 783	227 783	5 371,50	8 150	8 150																	235 933
1.1.1.13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	91 726	91 726	11 970,39	49 258	49 258																	140 984
1.1.1.14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkół poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2021	94 264	20 412	20 412																				20 412
1.1.1.15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	64 560	64 560	690,00	35 067	35 067																	99 627
1.1.1.16	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	64 520	64 520	5 185,88		62 422																	126 942
1.1.1.17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	105 136	105 136	33 718,14																			105 136
1.1.1.18	Europejskie staże inwestycja w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturalnych	TZN	2019	2021	640 436	287 358	287 358	181 053,63																			287 358
1.1.1.19	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2020	2022	661 620	219 474	219 474		436 046	436 046																	655 520
1.1.1.20	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2021	641 863	283 223	283 223																				283 223
1.1.1.21	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	411 859	411 859																				411 859
1.1.1.22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	644 456	620 000	620 000		6 060	6 060																	626 060
1.1.1.23	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	335 000	335 000		295 697	295 697																	630 697
1.1.1.24	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	287 629	287 629																				287 629
1.1.1.25	EBBD-umiejętności, EBBB-umiejętności, Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	29 250	29 250	6 056,27	13 950	13 950																	43 200
1.1.1.26	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2022	149 147	65 249	65 249		74 178	74 178																	139 427
1.1.1.27	Zdobycie doświadczenia – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2021	318 289		153 256	24 650,00																			153 256
1.1.1.28	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	78 895	78 895	44 607,84	19 724	19 724																	98 619

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.29	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	284 775	200 775	98 380,88		103 829																	304 604
1.1.1.30	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	247 746	247 746		123 873	123 873																	371 619
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2021	375 929	193 636	193 636																				193 636
1.1.1.32	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	376 925	376 925		267 156	267 156																	644 081
1.1.1.33	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTIO im. S. Zeromskiego	2021	2022	464 232	232 116	232 116	9 468,95	232 116	232 116																	464 232
1.1.1.34	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W. Biegańskiego	2018	2021	93 621	40 666	40 666	6 765,76																			40 666
1.1.1.35	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W. Biegańskiego	2019	2021	133 167	81 489	81 489																				81 489
1.1.1.36	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	95 134	37 684	37 684																				37 684
1.1.1.37	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	64 009	64 009																				64 009
1.1.1.38	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej Cel: mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II LO im. R. Traugutta	2020	2021	0	127 195																					0
1.1.1.39	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R. Traugutta	2021	2022	119 332	86 406	86 406		32 926	32 926																	119 332
1.1.1.40	Obywatele świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2018	2021	100 556	17 782	17 782																				17 782
1.1.1.41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2019	2021	256 079	24 049	44 749																				44 749
1.1.1.42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2019	2021	227 538	79 371	79 371	55 189,32																			79 371
1.1.1.43	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2020	2022	257 090	190 672	190 672		51 418	51 418																	242 090

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.44	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiary grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, wiązanie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2020	2022	137 666	103 133	103 133		27 533	27 533																	130 666
1.1.1.45	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	68 350	68 350	9 746,37	17 088	17 088																	85 438
1.1.1.46	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	94 364	94 364	38 772,43																			94 364
1.1.1.47	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczysty oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2021	167 261	26 001	26 001																				26 001
1.1.1.48	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2020	2022	124 087	74 087	74 087		40 000	40 000																	114 087
1.1.1.49	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	220 000	174 176	80 329,07	41 397	43 545																	217 721
1.1.1.50	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (80K) absolwentów z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMIR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 070 998	2 393 713	2 708 157	516 059,53																			2 708 157
1.1.1.51	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (80K) absolwentów z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTO	2020	2022	1 230 067	841 234	856 468	312 018,65	358 950	358 950																	1 215 418
1.1.1.52	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 uł (95K) absolwentów z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 105 801	738 874	744 684	334 131,01	340 926	340 926																	1 085 610
1.1.1.53	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 uł (10K) absolwentów z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZIU/ ZSS	2020	2022	1 031 662	662 337	662 337	51 516,42	357 325	357 325																	1 019 662
1.1.1.54	Wesoła przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590	443 210	363 841		271 380	350 749																	714 590
1.1.1.55	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	67 200	67 200	22 490,31	59 235	59 235																	126 435
1.1.1.56	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200		27 600	2 703,56		27 600																	55 200

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30			
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.57	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 811	235 441	1 112 814	1 064 283,65																			1 112 814
1.1.1.58	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ZLM	2019	2021	1 896 622	293 664	626 832	198 575,96																			626 832
1.1.2	-wydatki majątkowe					217 603 035	218 173 429	9 455 332,75	117 086 910	135 161 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 722 284
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2022	11 183 920		14 632			11 169 288																	11 183 920
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obiektu ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDMN	2014	2021	122 967 784	118 327 998	118 327 998	177 821,10																			32 545 515
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDMN	2015	2022	197 860 609	71 619 098	71 619 098	663 812,78	116 252 366	116 252 366																	14 403 415
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDMN	2014	2021	81 788 070	36 900	36 900	4 265,92																			36 900
1.1.2.5	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 051 522	1 959 410	1 959 410	945 664,31																			1 959 410
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2021	2022	979 683		312 701			666 982																	979 683
1.1.2.7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	NA	2020	2021	89 369	89 369	89 369																				89 369
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 636 651	2 600 000	3 477 526	50 389,19																			1 124 351
1.1.2.9	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	306 801	108 800	137 206																				137 206
1.1.2.10	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTO/ ZSG	2021	2021	77 001	77 001	77 001																				77 001
1.1.2.11	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 ułu (80K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2021	2021	17 000	17 000	17 000																				17 000
1.1.2.12	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 ułu (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZJU	2020	2021	268 600	268 600	268 600																				268 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IŻ	2013	2021	39 476 938	1 131 067	1 131 067	1 025 918,05																			121 813
1.1.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzine Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2019	2022	5 139 949	3 339 100	3 339 100	847 099,73	834 544	834 544																	4 173 644
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDMN	2018	2022	27 386 221	10 615 518	10 552 647	1 383 155,88		6 238 636																	16 791 283
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektu i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IŻ	2018	2021	29 279 839	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79																			6 813 174
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące																										
1.2.2	- wydatki majątkowe																										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				1 657 291 737	124 019 374	159 783 646	46 568 664,48	157 724 642	234 287 847	193 573 423	251 974 037	108 501 626	254 500 889	78 349 623	126 365 269	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328	91 066 724	89 553 448	1 435 828 865
1.3.1	- wydatki bieżące				879 097 183	37 821 615	84 055 213	34 076 357,34	64 941 400	110 879 095	72 573 423	99 322 766	76 371 323	86 085 023	78 349 623	76 987 074	82 081 223	80 564 711	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328	91 066 724	89 553 448	882 697 183
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	760 690 828	37 821 615	51 176 750	20 747 759,51	64 941 400	65 056 439	72 573 423	71 038 619	76 371 323	74 839 950	78 349 623	76 819 212	82 081 223	80 556 557	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328	91 066 724	89 553 448	760 690 828
1.3.1.2	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	13 464 656		2 733 227			6 732 328		3 999 101															13 464 656
1.3.1.3	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	MZD	2021	2023	24 255 600		9 055 600	4 321 358,50		7 600 000		7 600 000															27 855 600
1.3.1.4	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 360 000		380 000	234 563,30		490 000		490 000															1 360 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/NA/OŚR/SO/CCS/CUK/MOPS/OPOPA/PUP/SM	2021	2023	2 501 191		848 732	398 754,50		826 982		825 477															2 501 191
1.3.1.6	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2022	379 822		279 822	89 322,23		100 000																	379 822
1.3.1.7	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie Cel: udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie	PS	2021	2022	1 804 016		902 008	451 004,04		902 008																	1 804 016

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1.8	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego Cel: wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	PS	2021	2022	1 392 000		692 000	295 905,00		700 000																	1 392 000
1.3.1.9	Częstochockie Centrum dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi Cel: rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	2 960 000		1 480 000	739 998,00		1 480 000																	2 960 000
1.3.1.10	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością Cel: opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	100 000		50 000	25 000,01		50 000																	100 000
1.3.1.11	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	680 000		340 000	170 000,02		340 000																	680 000
1.3.1.12	Wspieranie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi Cel: Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – ustawa „Za Życiem”	PS	2021	2022	880 000		440 000	116 844,92		440 000																	880 000
1.3.1.13	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi Cel: prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy	PS	2021	2022	760 000		380 000	190 000,01		380 000																	760 000
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie Cel: świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	PS	2021	2022	6 000 000		3 000 000	1 309 122,00		3 000 000																	6 000 000
1.3.1.15	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	1 080 000		540 000	270 000,00		540 000																	1 080 000
1.3.1.16	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2025	518 012		108 411	15 170,63		129 503		129 503		129 503		21 092											518 012
1.3.1.17	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2026	733 850		138 616			146 770		146 770		146 770		146 770		8 154									733 850
1.3.1.18	Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny Cel: rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	PS	2021	2022	2 700 720		1 350 360	675 180,00		1 350 360																	2 700 720
1.3.1.19	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	PS	2021	2022	10 336 985		5 164 751	2 298 062,76		5 172 234																	10 336 985
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 204 785		2 348 785	577 254,98		2 650 000		2 206 000															7 204 785
1.3.1.21	Usługa oświetlenia miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2024	9 109 718		2 476 151	1 114 038,85		2 787 471		2 882 296		963 800													9 109 718

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30		
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.3.1.22	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OSR	2021	2021	30 120 000		120 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000													30 120 000	
1.3.1.23	Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nalożonych decyzjami administracyjnymi	OSR	2021	2024	65 000		50 000	37 018,08	5 000			5 000		5 000													65 000	
1.3.2	-wydatki majątkowe				778 194 554	86 197 759	75 728 433	12 492 307,14	92 783 242	123 408 752	121 000 000	152 651 271	32 130 303	168 415 866	0	49 378 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 131 682
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkłka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2022	701 227 *	200 000	200 000		200 000	200 000																	400 000	
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł</i>	MZD/ FER	2020	2022	0 *	14 632			3 211 656																		0	
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornelia Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2023	28 947 369	1 230 000	1 230 000		18 293 474	18 293 474	9 423 895	9 423 895															28 947 369	
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2023	6 026 917	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000	600 000															1 800 000	
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2022	5 619 820	700 000	760 000			635 904																	1 395 904	
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2025	25 484 638	1 000 000	998 000	996 368,89	4 000 000	4 119 382	10 000 000	13 850 000		5 000 000		1 030 618											24 998 000	
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2023	20 104 997	100 000	5 000		4 792 162	4 792 162	15 000 000	15 000 000															19 797 162	
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	15 853 381	100 000	5 000		100 000	100 000	5 695 926	5 695 926	10 052 455	10 052 455													15 853 381	
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2019	2021	9 497 199	4 329 709	6 497 199	788 514,37																			6 497 199	
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydzę-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydzę-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2022	12 600 786	488 483	2 109 314	163,59	7 249 674	10 491 336																	12 600 650	
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	366 738 745	10 206 294	11 106 050	3 132 165,08	11 745 589	9 161 059	45 538 461	53 089 732		121 285 563		48 347 577											242 989 981	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2024	14 327 055	1 000 000	650 000	368 410,26	2 000 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													5 150 000
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł	MZD/MN	2014	2024	49 583 166	8 812 402	904 387		7 286 708	7 286 708	25 033 718	25 033 718	15 897 848	15 897 848													49 122 661
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	15 554 586	5 854 324	6 107 103		6 886 870	6 634 091																	12 741 194
1.3.2.15	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZD	2020	2021	3 373 060	5 458 664	3 373 060																				0
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2021	2023	8 802 000		2 000			3 400 000		5 400 000															8 802 000
1.3.2.17	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2021	5 515 369	500 000	258 000	77 199,65																			258 000
1.3.2.18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2021	0	500 000																					0
1.3.2.19	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2024	3 130 228	30 000	30 000	2 437,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000													120 000
1.3.2.20	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	2 393 811	1 000 000	838 582	15 651,81																			838 582
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	23 344 124	3 311 996	2 911 998	393 221,39	2 000 000	5 760 368	1 428 000	1 428 000															6 680 218
1.3.2.22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2024	10 154 880	1 475 000	1 325 000	124 763,43	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000													7 775 000
1.3.2.23	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	BZK	2017	2021	620 866	500 000	400 000	217 281,00																			400 000
1.3.2.24	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	2 280 000	1 200 000	980 000	508 363,12	1 300 000	1 300 000																	2 280 000
1.3.2.25	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	0	1 700 000			1 800 000																		0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.3.2.26	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IŻ	2021	2022	0	500 000			400 000																		0
1.3.2.27	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IŻ	2021	2022	3 910 000	2 000 000	2 410 000	508 462,69	1 500 000	1 500 000																	3 910 000
1.3.2.28	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IŻ	2019	2022	8 676 661	5 100 000	2 200 000		6 137 109	6 137 109																	8 221 058
1.3.2.29	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IŻ	2021	2022	6 000 000		1 800 000		4 200 000																		6 000 000
1.3.2.30	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2018	2023	3 585 045	500 000	680 000		500 000	500 000	500 000	500 000															1 680 000
1.3.2.31	Przebudowa sanitaratów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2017	2023	6 988 885	500 000	400 000		500 000	1 500 000	500 000	500 000															2 400 000
1.3.2.32	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IŻ	2018	2024	19 966 179	500 000	600 000		500 000	2 350 000	500 000	4 250 000	10 000 000														17 200 000
1.3.2.33	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2017	2023	2 940 915	478 305	478 305	6 138,50	500 000	500 000	500 000	500 000															1 478 305
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wliczać wliczany, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł</i>	IŻ	2019	2022	15 621 496	2 000 000	1 700 000		3 000 000	13 914 380																	15 614 380
1.3.2.35	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IŻ	2021	2023	520 000	500 000	320 000		100 000	100 000	100 000	100 000															520 000
1.3.2.36	Dostosowanie budynku złobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2021	2022	420 000	200 000	20 000		400 000	400 000																	420 000
1.3.2.37	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	9 919 755	1 100 000	606 390	423 452,99	1 500 000	2 652 779	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000													8 259 169
1.3.2.38	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2022	4 500 000	2 000 000	2 000 000		2 500 000	2 500 000																	4 500 000
1.3.2.39	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZD	2018	2021	4 788 050	1 669 497	1 669 497	344 193,77																			500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.06.30	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZD/MN	2020	2021	206 414	41 350	26 445																				26 445
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IŻ	2014	2021	3 126 940	800 000	740 000	225 641,76																			740 000
1.3.2.42	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IŻ	2017	2021	2 338 968	200 000	200 000																				200 000
1.3.2.43	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IŻ	2021	2022	3 090 000	1 600 000	1 490 000	1 452,51	1 600 000	1 600 000																	3 090 000
1.3.2.44	Realizacja Programu poprawy infrastruktury roztocznych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OSR	2017	2021	569 948	100 000	100 000																				100 000
1.3.2.45	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OSR	2019	2021	1 324 092	500 000	500 000																				500 000
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OSR	2019	2021	71 682	50 000	50 000																				50 000
1.3.2.47	Centrum Filii Nodnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IŻ	2020	2021	19 639 774	15 347 103	16 247 103	4 358 424,47																			7 875 024
1.3.2.48	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IŻ	2022	2023	2 200 000				1 100 000	1 100 000																	2 200 000
1.3.2.49	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IŻ	2016	2021	27 135 526	200 000	200 000		9 000 000	9 000 000																	18 200 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 577 930	151 879,88	2 204 837,85	4,24	61,62
1.1.1.2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2021	130 404	3 598,78	49 883,47	2,76	38,25
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2021	140 784	18 414,50	118 451,89	13,08	84,14
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	3 498,34	124 493,63	2,50	88,93
1.1.1.5	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2022	143 875	2 031,96	25 306,87	1,41	17,59
1.1.1.6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	42 559,50	45 564,28	42,58	45,59
1.1.1.7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906	3 845,52	53 854,37	3,18	44,54
1.1.1.8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2021	69 451	16 148,00	68 123,85	23,25	98,09
1.1.1.9	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2022	167 716	8 026,62	22 153,44	4,79	13,21
1.1.1.10	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	5 733,28	36 594,06	8,47	54,07
1.1.1.11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2021	92 758	0,00	43 547,85	0,00	46,95
1.1.1.12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	5 371,50	28 045,79	2,08	10,84
1.1.1.13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	11 970,39	21 270,38	7,97	14,15

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2021	94 264	0,00	73 851,46	0,00	78,35
1.1.1.15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	690,00	5 088,00	0,66	4,89
1.1.1.16	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	5 185,88	39 879,61	3,21	24,67
1.1.1.17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	33 718,14	37 968,13	30,82	34,71
1.1.1.18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2021	640 436	181 053,63	420 553,45	28,27	65,67
1.1.1.19	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2020	2022	661 620	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2021	641 863	0,00	358 634,47	0,00	55,87
1.1.1.21	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	0,00	212 085,01	0,00	33,99
1.1.1.22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	644 456	0,00	10 960,34	0,00	1,70
1.1.1.23	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	0,00	32 423,25	0,00	10,13
1.1.1.25	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	6 056,27	20 799,64	9,63	33,08
1.1.1.26	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2022	149 147	0,00	9 154,37	0,00	6,14
1.1.1.27	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2021	318 289	24 650,00	189 682,85	7,74	59,59
1.1.1.28	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	44 607,84	44 607,84	45,23	45,23
1.1.1.29	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	98 380,88	103 550,91	31,76	33,43
1.1.1.30	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2021	375 929	0,00	182 293,00	0,00	48,49

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.32	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2021	2022	464 232	9 468,95	9 468,95	2,04	2,04
1.1.1.34	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2021	93 621	6 765,76	59 718,51	7,23	63,79
1.1.1.35	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167	0,00	51 676,74	0,00	38,81
1.1.1.36	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	95 134	0,00	32 689,28	0,00	34,36
1.1.1.37	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	0,00	37 259,81	0,00	27,91
1.1.1.38	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R.Traugutta	2021	2022	119 332	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2021	100 556	0,00	75 773,84	0,00	75,35
1.1.1.40	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	256 079	0,00	211 329,41	0,00	82,53
1.1.1.41	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	227 538	55 189,32	112 175,34	24,25	49,30
1.1.1.42	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2020	2022	257 090	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2020	2022	137 666	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	9 746,37	9 746,37	11,41	11,41
1.1.1.45	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	38 772,43	91 197,98	26,41	62,12
1.1.1.46	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2021	167 261	0,00	120 339,92	0,00	71,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.47	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2020	2022	124 087	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	80 329,07	80 329,07	36,90	36,90
1.1.1.49	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 070 998	516 059,53	1 878 899,96	12,68	46,15
1.1.1.50	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTIO	2020	2022	1 230 067	312 018,65	326 667,08	25,37	26,56
1.1.1.51	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 105 801	334 131,01	354 321,46	30,22	32,04
1.1.1.52	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZIU/ ZSS	2020	2022	1 031 662	51 516,42	62 709,42	4,99	6,08
1.1.1.53	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy wzwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	22 490,31	89 426,74	11,16	44,36
1.1.1.55	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200	2 703,56	2 703,56	4,90	4,90
1.1.1.56	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 811	1 064 283,65	5 083 279,78	20,74	99,05
1.1.1.57	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2019	2021	1 896 622	198 575,96	1 468 365,94	10,47	77,42
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2022	11 183 920	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZD/MN	2014	2021	122 967 784	177 821,10	2 687 548,50	0,14	2,19
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2022	197 860 609	663 812,78	8 941 949,49	0,34	4,52
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZD/MN	2014	2021	81 788 070	4 265,92	76 900 503,11	0,01	94,02

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 051 522	945 664,31	1 382 115,03	30,99	45,29
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2021	2022	979 683	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	NA	2020	2021	89 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 636 651	50 389,19	209 513,35	1,39	5,76
1.1.2.9	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	306 801	0,00	169 594,50	0,00	55,28
1.1.2.10	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTIO/ ZSG	2021	2021	77 001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2021	2021	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZIU	2020	2021	268 600	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	39 476 938	1 025 918,05	38 163 349,55	2,60	96,67
1.1.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	5 139 949	847 099,73	1 381 876,93	16,48	26,89
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	27 386 221	1 383 155,88	11 978 093,84	5,05	43,74
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2021	29 279 839	4 357 205,79	26 823 870,05	14,88	91,61
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	760 690 828	20 747 759,51	20 747 759,51	2,73	2,73

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	13 464 656	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	MZD	2021	2023	24 255 600	4 321 358,50	4 321 358,50	17,82	17,82
1.3.1.4	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 360 000	234 563,30	234 563,30	17,25	17,25
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 501 191	398 754,50	398 754,50	15,94	15,94
1.3.1.6	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2022	379 822	89 322,23	89 322,23	23,52	23,52
1.3.1.7	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie Cel: udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doznającym przemocy w rodzinie	PS	2021	2022	1 804 016	451 004,04	451 004,04	25,00	25,00
1.3.1.8	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego Cel: wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	PS	2021	2022	1 392 000	295 905,00	295 905,00	21,26	21,26
1.3.1.9	Częstochowskie Centrum dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi Cel: rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	2 960 000	739 998,00	739 998,00	25,00	25,00
1.3.1.10	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością Cel: opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	100 000	25 000,01	25 000,01	25,00	25,00
1.3.1.11	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	680 000	170 000,02	170 000,02	25,00	25,00
1.3.1.12	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi Cel: Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – ustawa „Za Życiem”	PS	2021	2022	880 000	116 844,92	116 844,92	13,28	13,28
1.3.1.13	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi Cel: prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy	PS	2021	2022	760 000	190 000,01	190 000,01	25,00	25,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie Cel: świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	PS	2021	2022	6 000 000	1 309 122,00	1 309 122,00	21,82	21,82

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.15	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	1 080 000	270 000,00	270 000,00	25,00	25,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2025	518 012	15 170,63	15 170,63	2,93	2,93
1.3.1.17	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2026	733 850	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny Cel: rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	PS	2021	2022	2 700 720	675 180,00	675 180,00	25,00	25,00
1.3.1.19	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	PS	2021	2022	10 336 985	2 298 062,76	2 298 062,76	22,23	22,23
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 204 785	577 254,98	577 254,98	8,01	8,01
1.3.1.21	Usługa oświetlenia miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2024	9 109 718	1 114 038,85	1 114 038,85	12,23	12,23
1.3.1.22	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2021	30 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000	37 018,08	37 018,08	56,95	56,95
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2022	701 227 *	0,00	301 227,00	0,00	42,96
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2023	28 947 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2023	6 026 917	0,00	4 226 916,38	0,00	70,13
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2022	5 619 820	0,00	3 841 515,39	0,00	68,36
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2025	25 484 638	996 368,89	1 480 175,91	3,91	5,81

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2023	20 104 997	0,00	307 835,00	0,00	1,53
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	15 853 381	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2019	2021	9 497 199	788 514,37	788 633,53	8,30	8,30
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2022	12 600 786	163,59	298,89	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	366 738 745	3 132 165,08	126 847 006,13	0,85	34,59
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2024	14 327 055	368 410,26	9 225 872,59	2,57	64,39
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZD/MN	2014	2024	49 583 166 *	0,00	66 912,00	0,00	0,13
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	15 554 586	0,00	56 340,99	0,00	0,36
1.3.2.14	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZD	2020	2021	3 373 060	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2021	2023	8 802 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2021	5 515 369	77 199,65	5 334 568,49	1,40	96,72
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2024	3 130 228	2 437,86	3 011 298,79	0,08	96,20
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	2 393 811	15 651,81	1 570 880,13	0,65	65,62
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	23 344 124	393 221,39	13 636 979,24	1,68	58,42

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2024	10 154 880	124 763,43	2 504 642,93	1,23	24,66
1.3.2.21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	BZK	2017	2021	620 866	217 281,00	438 146,81	35,00	70,57
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	2 280 000	508 363,12	508 363,12	22,30	22,30
1.3.2.23	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	3 910 000	508 462,69	508 462,69	13,00	13,00
1.3.2.24	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	8 676 661	0,00	339 551,07	0,00	3,91
1.3.2.25	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 585 045	0,00	1 905 044,32	0,00	53,14
1.3.2.27	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	6 988 885	0,00	4 588 884,30	0,00	65,66
1.3.2.28	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	19 966 179	0,00	2 766 178,77	0,00	13,85
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	2 940 915	6 138,50	1 434 986,28	0,21	48,79
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł</i>	IZ	2019	2022	15 621 496 *	0,00	7 115,47	0,00	0,05
1.3.2.31	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2023	520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	420 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	9 919 755	423 452,99	1 927 549,48	4,27	19,43

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2022	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZD	2018	2021	4 788 050	344 193,77	2 756 057,93	7,19	57,56
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZD/MN	2020	2021	206 414	0,00	179 968,87	0,00	87,19
1.3.2.37	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	3 126 940	225 641,76	2 612 580,86	7,22	83,55
1.3.2.38	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	0,00	1 751 852,35	0,00	74,90
1.3.2.39	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 090 000	1 452,51	1 452,51	0,05	0,05
1.3.2.40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2021	569 948	0,00	469 947,51	0,00	82,45
1.3.2.41	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2021	1 324 092	0,00	569 470,12	0,00	43,01
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2021	71 682	0,00	11 453,26	0,00	15,98
1.3.2.43	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	19 639 774	4 358 424,47	7 751 095,39	22,19	39,47
1.3.2.44	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2023	2 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	27 135 526	0,00	8 935 525,31	0,00	32,93

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

W trakcie I półrocza 2021 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2021-2023, 2036-2038:

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Dochody ogółem	1 596 757 759	1 636 556 181	1 545 141 305	1 559 408 057	1 482 079 950	1 482 104 933
Dochody bieżące	1 395 950 161	1 431 162 292	1 430 817 043	1 430 982 761	1 467 170 280	1 467 195 263
Dochody majątkowe	200 807 598	205 393 889	114 324 262	128 425 296		

Wyszczególnienie	2036		2037		2038	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Dochody ogółem		2 001 098 726		2 050 692 183		2 101 773 443
Dochody bieżące		2 001 098 726		2 050 692 183		2 101 773 443

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych, zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE oraz wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy z 2021-2035 na 2021-2038 w związku z planowanym do zaciągnięcia nowym kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym i okresem jego spłaty.

2. Wydatki w latach 2021-2038:

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem	1 634 265 370	1 678 691 935	1 539 334 066	1 585 230 818	1 446 132 713	1 488 617 696
Wydatki bieżące	1 321 601 959	1 356 170 031	1 320 397 642	1 320 570 250	1 320 288 571	1 320 976 425
Wydatki majątkowe	312 663 411	322 521 904	218 936 424	264 660 568	125 844 142	167 641 271

Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem	1 440 980 327	1 518 021 027	1 463 611 205	1 471 275 903	1 503 456 643	1 511 853 643
Wydatki bieżące	1 320 120 760	1 321 745 161	1 319 025 317	1 322 367 974	1 318 031 138	1 321 534 988
Wydatki majątkowe	120 859 567	196 275 866	144 585 888	148 907 929	185 425 505	190 318 655

Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem	1 539 066 382	1 540 263 382	1 580 775 638	1 574 422 638	1 626 620 045	1 612 094 745
Wydatki bieżące	1 316 885 701	1 320 493 548	1 315 913 872	1 319 473 355	1 314 994 909	1 318 323 650
Wydatki majątkowe	222 180 681	219 769 834	264 861 766	254 949 283	311 625 136	293 771 095

Wyszczególnienie	2030		2031		2032	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem	1 677 863 445	1 663 338 145	1 736 330 525	1 721 805 225	1 791 910 269	1 777 384 969
Wydatki bieżące	1 314 262 354	1 317 269 014	1 313 850 226	1 316 534 803	1 313 771 182	1 316 140 619
Wydatki majątkowe	363 601 091	346 069 131	422 480 299	405 270 422	478 139 087	461 244 350

Wyszczególnienie	2033		2034		2035	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem	1 846 473 413	1 831 948 113	1 898 586 151	1 881 203 151	1 949 779 740	1 927 949 740
Wydatki bieżące	1 314 006 956	1 316 047 370	1 314 379 152	1 316 074 144	1 314 906 837	1 316 181 248
Wydatki majątkowe	532 466 457	515 900 743	584 206 999	565 129 007	634 872 903	611 768 492

Wyszczególnienie	2036		2037		2038	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki ogółem		1 978 956 426		2 035 929 883		2 094 391 143
Wydatki bieżące		1 316 314 992		1 316 544 003		1 316 938 373
Wydatki majątkowe		662 641 434		719 385 880		777 452 770

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów,
- w związku z planowanym do zaciągnięcia nowym kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym i okresem jego spłaty- wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy z 2021-2035 na 2021-2038.

3. Przychody w latach 2021-2028:

w złotych

Rok	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
2021	87 184 848	97 189 991
2022	52 670 000	84 300 000
2023	33 030 000	75 490 000
2024	1 440 000	75 623 000
2025	1 460 000	1 820 000
2026	1 292 450	2 072 450
2027		960 000
2028		790 000

Zmiany przychodów budżetu wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej w związku z:

- wprowadzeniem środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- wprowadzeniem do budżetu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- planowaną spłatą przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pożyczki udzielonej z budżetu miasta,
- wprowadzeniem środków pozostających z rozliczenia znaczonych ustawowo zadań z przeznaczeniem na realizację tych zadań w ramach wydatków budżetowych.

4. Rozchody w latach 2021, 2024-2038:

w złotych		
Rok	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
2021	49 677 237	55 054 237
2024	75 704 937	72 847 237
2025	80 077 912	72 773 214
2026	75 892 291	68 275 291
2027	75 892 291	75 655 291
2028	72 192 291	79 335 291
2029	65 497 416	80 022 716
2030	54 578 034	69 103 334
2031	37 644 692	52 169 992
2032	24 844 700	39 370 000
2033	14 344 700	28 870 000
2034	7 617 000	25 000 000
2035	3 170 000	25 000 000
2036		22 142 300
2037		14 762 300
2038		7 382 300

Zmiany rozchodów budżetu wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej w związku z:

- planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i zmianą dotychczasowych planowanych harmonogramów spłat kredytów,
- udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i częściowe przywrócenie płynności finansowej.

5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2030:

w złotych

Wyszczególnienie	2021		2022		2023	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	50 242 508	98 176 865	68 668 366	114 881 429	72 948 662	99 727 397
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	303 800 794	293 901 862	209 870 152	258 570 568	121 000 000	152 651 271

Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	76 371 323	86 085 023	78 349 623	76 987 074	82 081 223	80 564 711
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	32 130 303	168 415 866		49 378 195		

Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	85 804 623	84 286 120	83 219 423	81 693 405	87 189 823	85 670 328

Wyszczególnienie	2030	
	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	91 066 724	89 553 448

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2021-2038:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
2021	7,07%	7,26%
2022	7,77%	7,77%
2023	8,36%	8,42%
2024	8,50%	8,39%
2025	8,36%	8,03%
2026	7,47%	7,13%
2027	7,10%	7,36%
2028	6,35%	7,17%
2029	5,44%	6,76%
2030	4,38%	5,65%
2031	2,87%	4,08%
2032	1,87%	3,02%
2033	1,09%	2,19%
2034	0,61%	1,83%
2035	0,31%	1,75%
2036		1,49%
2037		0,98%
2038		0,45%

7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) w latach 2021-2038:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
2021	9,09%	9,29%
2022	8,28%	8,58%
2023	9,04%	9,35%
2024	12,12%	12,23%
2025	14,77%	14,77%
2026	12,07%	12,25%
2027	13,95%	14,12%
2028	16,75%	16,79%

Rok	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30
2029	19,24%	19,24%
2030	21,66%	21,66%
2031	23,97%	23,97%
2032	26,14%	26,14%
2033	28,24%	28,24%
2034	30,28%	30,28%
2035	32,27%	32,27%
2036		34,20%
2037		36,07%
2038		37,89%

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2021 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2021 dokonano następujących zmian:

1. w ramach wydatków 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.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 zadań współfinansowanych środkami UE,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Akcja-Aktywizacja II” - realizacja zadania w latach 2021-2022,
 - „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
 - „Powrót do szkoły, powrót do przyszłości” – realizacja zadania w roku 2021,
 - „Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME” – wydłużenie realizacji zadania do roku 2021,
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” – realizacja zadania w latach 2021-2022;

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. w ramach wydatków bieżących:

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 przedsięwzięć bieżących,
- wprowadzenia przedsięwzięć:
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” – realizacja zadania w latach 2021-2023,
 - „Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją” – realizacja zadania w latach 2021-2024,

- „Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu” – realizacja zadania w latach 2021-2023,
- „Serwis programów komputerowych” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych” – realizacja zadania w latach 2021-2023,
- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” – realizacja zadania w latach 2021-2025,
- „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka” – realizacja zadania w latach 2021-2026,
- „Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy” – realizacja zadania w latach 2021-2023,
- „Usługa oświetlenia miasta” – realizacja zadania w latach 2021-2024,
- „Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2021-2023,
- „Utylizacja odpadów przy Filomatów” – realizacja zadania w latach 2021-2024;

B. w ramach wydatków majątkowych:

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach” - realizacja zadania w latach 2021-2023,

- „Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K. C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2021-2022,
- „Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2022-2023.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.