

ZARZĄDZENIE Nr 2491.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, określony w § 1 pkt 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych

- na zobowiązania w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. 1. Z dniem 1 stycznia 2023 roku traci moc Uchwała nr 730.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 z późniejszymi zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2023-2037
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 631 778 357,00	1 376 010 988,00	299 402 201,00	36 414 898,00	448 235 244,00	147 133 822,00	444 824 823,00	198 491 271,00	255 767 369,00	8 356 027,00	244 911 342,00	
2024	1 485 645 512,00	1 463 685 512,00	319 162 746,00	38 818 281,00	477 818 770,00	153 702 454,00	474 183 261,00	211 591 695,00	21 960 000,00	4 510 000,00	15 000 000,00	
2025	1 566 147 836,00	1 560 187 836,00	340 227 488,00	41 380 288,00	509 354 809,00	163 745 895,00	505 479 356,00	225 556 747,00	5 960 000,00	3 510 000,00	0,00	
2026	1 668 595 120,00	1 663 135 120,00	362 682 502,00	44 111 387,00	542 972 226,00	174 528 011,00	538 840 994,00	240 443 492,00	5 460 000,00	3 010 000,00	0,00	
2027	1 721 339 234,00	1 721 339 234,00	0,00	0,00	0,00	180 630 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 764 362 295,00	1 764 362 295,00	0,00	0,00	0,00	185 136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 808 471 352,00	1 808 471 352,00	0,00	0,00	0,00	189 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 850 066 193,00	1 850 066 193,00	0,00	0,00	0,00	194 129 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 892 617 716,00	1 892 617 716,00	0,00	0,00	0,00	198 594 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 936 147 923,00	1 936 147 923,00	0,00	0,00	0,00	203 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 980 679 326,00	1 980 679 326,00	0,00	0,00	0,00	207 834 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 026 234 951,00	2 026 234 951,00	0,00	0,00	0,00	212 614 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 072 838 355,00	2 072 838 355,00	0,00	0,00	0,00	217 504 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 120 513 637,00	2 120 513 637,00	0,00	0,00	0,00	222 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 169 285 450,00	2 169 285 450,00	0,00	0,00	0,00	227 625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 710 424 120,00	1 200 916 346,00	470 250 830,00	11 512 564,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	509 507 774,00	509 507 774,00	950 000,00
2024	1 413 407 275,00	1 243 450 163,00	470 485 955,00	9 073 057,00	0,00	40 683 577,00	0,00	0,00	0,00	169 957 112,00	169 957 112,00	0,00
2025	1 494 052 621,00	1 278 772 955,00	470 721 198,00	7 806 737,00	0,00	45 816 928,00	0,00	0,00	0,00	215 279 666,00	215 279 666,00	0,00
2026	1 604 114 529,00	1 307 918 425,00	470 956 559,00	5 683 820,00	0,00	44 015 201,00	0,00	0,00	0,00	296 196 104,00	296 196 104,00	0,00
2027	1 646 625 943,00	1 329 591 418,00	0,00	5 525 179,00	0,00	33 964 222,00	0,00	0,00	0,00	317 034 525,00	317 034 525,00	0,00
2028	1 679 020 704,00	1 356 279 829,00	0,00	3 852 806,00	0,00	28 132 392,00	0,00	0,00	0,00	322 740 875,00	322 740 875,00	0,00
2029	1 729 888 635,00	1 357 758 578,00	0,00	2 333 129,00	0,00	22 970 404,00	0,00	0,00	0,00	372 130 057,00	372 130 057,00	0,00
2030	1 782 402 859,00	1 359 715 536,00	0,00	2 286 581,00	0,00	18 253 421,00	0,00	0,00	0,00	422 687 323,00	422 687 323,00	0,00
2031	1 841 887 722,00	1 362 341 672,00	0,00	2 239 033,00	0,00	14 172 247,00	0,00	0,00	0,00	479 546 050,00	479 546 050,00	0,00
2032	1 898 217 923,00	1 366 045 030,00	0,00	2 193 414,00	0,00	11 134 757,00	0,00	0,00	0,00	532 172 893,00	532 172 893,00	0,00
2033	1 953 249 326,00	1 370 288 300,00	0,00	2 145 937,00	0,00	8 603 476,00	0,00	0,00	0,00	582 961 026,00	582 961 026,00	0,00
2034	2 002 860 951,00	1 374 975 905,00	0,00	2 099 389,00	0,00	6 482 656,00	0,00	0,00	0,00	627 885 046,00	627 885 046,00	0,00
2035	2 049 508 355,00	1 379 797 896,00	0,00	1 372 841,00	0,00	4 462 181,00	0,00	0,00	0,00	669 710 459,00	669 710 459,00	0,00
2036	2 097 673 637,00	1 384 662 870,00	0,00	3 025 907,00	0,00	2 450 477,00	0,00	0,00	0,00	713 010 767,00	713 010 767,00	0,00
2037	2 156 743 150,00	1 389 860 357,00	0,00	1 623 661,00	0,00	736 902,00	0,00	0,00	0,00	766 882 793,00	766 882 793,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-78 645 763,00	0,00	147 623 000,00	147 623 000,00	78 645 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 238 237,00	72 238 237,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 095 215,00	72 095 215,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 480 591,00	64 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 713 291,00	74 713 291,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 341 591,00	85 341 591,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 582 717,00	78 582 717,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 663 334,00	67 663 334,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 729 994,00	50 729 994,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 930 000,00	37 930 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 430 000,00	27 430 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 374 000,00	23 374 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 330 000,00	23 330 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 840 000,00	22 840 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 542 300,00	12 542 300,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	
2024	609 000,00	0,00	0,00	0,00	72 847 237,00	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00	
2025	678 000,00	0,00	0,00	0,00	72 773 215,00	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	
2026	937 000,00	0,00	0,00	0,00	65 417 591,00	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	
2027	942 000,00	0,00	0,00	0,00	75 655 291,00	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	86 717 591,00	86 717 591,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	80 022 717,00	80 022 717,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	69 103 334,00	69 103 334,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52 169 994,00	52 169 994,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 370 000,00	39 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762 300,00	14 762 300,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 709 270,00	0,00	175 094 642,00	175 094 642,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	659 862 033,00	0,00	220 235 349,00	220 844 349,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	587 088 818,00	0,00	281 414 881,00	282 092 881,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	521 671 227,00	0,00	355 216 695,00	356 153 695,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	446 015 936,00	0,00	391 747 816,00	392 689 816,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	359 298 345,00	0,00	408 082 466,00	409 458 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	279 275 628,00	0,00	450 712 774,00	452 152 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 172 294,00	0,00	490 350 657,00	491 790 657,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	158 002 300,00	0,00	530 276 044,00	531 716 044,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 632 300,00	0,00	570 102 893,00	571 542 893,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	89 762 300,00	0,00	610 391 026,00	611 831 026,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 762 300,00	0,00	651 259 046,00	652 885 046,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 762 300,00	0,00	693 040 459,00	694 710 459,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 300,00	0,00	735 850 767,00	738 010 767,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	779 425 093,00	781 645 093,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,86%	16,68%	17,36%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	8,67%	19,92%	20,26%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	8,49%	23,44%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	7,73%	26,83%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2027	7,47%	27,63%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2028	7,52%	27,62%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2029	6,51%	29,26%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2030	5,41%	30,71%	x	24,48%	24,48%	TAK	TAK
2031	4,05%	32,14%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2032	3,04%	33,54%	x	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2033	2,23%	34,92%	x	29,68%	29,68%	TAK	TAK
2034	1,85%	36,27%	x	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2035	1,66%	37,59%	x	32,07%	32,07%	TAK	TAK
2036	1,61%	38,90%	x	33,49%	33,49%	TAK	TAK
2037	0,88%	40,18%	x	34,87%	34,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 069 784,00	3 069 784,00	3 008 953,00	219 911 342,00	219 911 342,00	219 911 342,00	5 326 919,00	5 326 919,00	4 814 166,00
2024	130 189,00	130 189,00	130 189,00	0,00	0,00	0,00	136 021,00	136 021,00	130 189,00
2025	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	106 595,00	106 595,00	37 861,00
2026	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00	105 037,00	15 247,00
2027	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	32 947,00	32 947,00	10 165,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	418 134 037,00	418 134 037,00	177 882 724,00	647 212 607,00	143 997 889,00	503 214 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	292 904 146,00	137 960 542,00	154 943 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	271 240 131,00	95 703 663,00	175 536 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	295 542 673,00	80 682 763,00	214 859 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	123 118 413,00	84 018 413,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	80 992 428,00	80 992 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	84 857 828,00	84 857 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 740 948,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 847 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	72 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	65 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	75 655 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	71 955 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	65 260 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	54 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	37 407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	24 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	10 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2023-2037
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 682 589 432,00	647 212 607,00	292 904 146,00	271 240 131,00	295 542 673,00	123 118 413,00
1.a	- wydatki bieżące				1 035 935 418,00	143 997 889,00	137 960 542,00	95 703 663,00	80 682 763,00	84 018 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 646 654 014,00	503 214 718,00	154 943 604,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				730 064 710,00	423 460 956,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 332 843,00	5 326 919,00	136 021,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej - Realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2015	2023	3 705 943,00	581 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spotkajmy się w chmurach - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	Szkoła Podstawowa nr 7	2020	2023	143 875,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia - Podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2023	190 325,00	61 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! - Zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	137 577,00	88 279,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2023	73 965,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Otwórz swój umysł na nowe technologie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2020	2023	167 716,00	57 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie - Poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	Szkoła Podstawowa nr 21	2022	2023	104 961,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podajmy przyjazne dla środowiska decyzje - Motywowanie uczniów do podejmowania proekologicznych zachowań, rozbudzanie ciekawości środowiskowej i kreatywności	Szkoła Podstawowa nr 33	2022	2023	72 852,00	69 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2022	2023	221 975,00	185 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2022	2023	239 738,00	239 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2022	2023	225 855,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	151 704,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 992 428,00	84 857 828,00	88 740 948,00	711 041 358,00
1.a	80 992 428,00	84 857 828,00	88 740 948,00	67 610 874,00
1.b	0,00	0,00	0,00	643 430 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	67 821 669,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 833 209,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	212 222,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 355,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	61 062,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	98 367,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	55 613,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	57 755,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	20 992,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	69 639,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	185 291,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	239 738,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	45 171,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	35 362,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 - Umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz dokształcanie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2023	242 538,00	242 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2022	2023	209 466,00	41 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy - Doskonalenie kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	103 567,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	121 635,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2022	2023	242 698,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RE:co! Dokąd zmierzamy? - Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2022	2024	169 282,00	122 981,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i dokształcanie kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Technicznych	2022	2023	267 613,00	267 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 - Praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2022	2023	283 438,00	283 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem - Podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2022	2023	330 982,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2022	2023	416 772,00	186 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2020	2023	255 306,00	118 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2021	2023	136 997,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie - Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2022	2023	28 242,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	242 538,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	41 893,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	20 713,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	94 145,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	48 540,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	126 223,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	267 613,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	283 438,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	66 197,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	186 792,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	118 217,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	31 998,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	5 648,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.26	Języki obce oknem na zieloną Europę - Rozwój kompetencji językowych nauczycieli, poszerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2022	2023	188 316,00	146 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	298 257,00	199 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2023	124 377,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	442 355,00	88 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZIU	2020	2023	1 018 263,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 367,00	315 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wesołe przedszkole II - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	776 606,00	293 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw - Podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525,00	284 655,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Akcja – Aktywizacja II - Aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	51 827,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	457 306,00	337 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	146 744,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	199 257,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	24 876,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	88 472,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	315 836,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	293 641,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	290 730,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	337 731,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.39	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2027	570 622,00	116 615,00	116 616,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				714 731 867,00	418 134 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/FER	2020	2023	12 924 102,00	12 924 102,00	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 - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	205 593 956,00	88 049 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	467 385 082,00	308 049 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2023	28 828 727,00	9 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 952 524 722,00	223 751 651,00	292 768 125,00	271 133 536,00	295 437 636,00	123 085 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 602 575,00	138 670 970,00	137 824 521,00	95 597 068,00	80 577 726,00	83 985 466,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	741 909 894,00	48 067 504,00	74 027 450,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	46 364 029,00	14 427 400,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją - Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	1 940 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych - Zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	4 467 864,00	1 750 000,00	1 717 864,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp. (Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 810 023,00	295 200,00	295 200,00	1 170 423,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	62 988 460,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	12 924 102,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	41 265 772,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 163 281,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 635 305,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	80 992 428,00	84 857 828,00	88 740 948,00	643 219 689,00
1.3.1	80 992 428,00	84 857 828,00	88 740 948,00	62 777 665,00
1.3.1.1	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	3 032 758,00	295 200,00	295 200,00	2 368 558,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	89 750,00	17 900,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ewidencja dróg - Wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 177 896,00	838 589,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i OC - Ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	936 408,00	312 136,00	312 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - Ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	413 392,00	130 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - 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	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	15 324 173,00	6 134 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) - Zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	1 189 370,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2021	2023	1 452 485,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 244 112,00	799 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	479 850,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2023	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Senwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2025	2 658 056,00	1 170 432,00	381 180,00	20 295,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych - Podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 - Doskonalenie jakości usług i pracy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	29 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa - Prowadzenie działalności w zakresie Telekomunikacji przez Gminę	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2027	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.22	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	68 251 433,00	17 699 007,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	550 001,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	242 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	115 208,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 571 907,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	5 928,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	28 400 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	76 684 973,00	31 573 378,00	22 069 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	7 621 992,00	2 439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program CzęstoZielona - Realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	Centrum Usług Komunalnych	2022	2023	110 265,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR/CUK	2021	2024	197 533,00	11 336,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta - Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	11 176 798,00	3 814 641,00	1 463 800,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2025	30 631 594,00	6 963 344,00	10 000 000,00	13 542 280,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	50 964,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				931 922 147,00	85 080 681,00	154 943 604,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	621 227,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	6 319 897,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie - Przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych (Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	15 810 000,00	20 000,00	700 000,00	2 625 304,00	12 374 696,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	9 178 282,00	200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	28 883 808,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	14 100 000,00
1.3.2.6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obróńców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2024	2026	38 100 000,00	0,00	4 000 000,00	14 100 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 250.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	175 363 204,00	0,00	10 000 000,00	75 000 000,00	90 000 000,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	432 345,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	30 505 624,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	580 442 024,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjasczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	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 - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	20 879 810,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	298 653 278,00	1 052 429,00	54 337 461,00	8 000 000,00	71 951 214,00	25 000 000,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł)	MZD/MN	2022	2024	63 792 600,00	44 255 451,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	13 524 247,00	0,00	800 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	2 000 023,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł, szacunkowy koszt zadania 126.500.014 zł)	MZD/MN	2014	2025	67 389 669,00	0,00	20 000 000,00	46 905 164,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach - Usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	9 210 136,00	0,00	3 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2026	9 201 528,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2026	13 187 782,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2026	3 335 271,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2026	13 938 122,00	614 000,00	6 063 000,00	1 980 000,00	1 834 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	17 811 247,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	14 805 554,00	4 181 129,00	9 982 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2026	11 336 648,00	150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	11 850 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 162 648,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	159 644 455,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	998 531,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	66 905 164,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 491 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 887 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2024	1 878 546,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2025	5 979 018,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	5 050 995,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	6 515 659,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	2 597 666,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	6 000 018,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2023	4 727 521,00	712 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	4 208 618,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2024	868 448,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2023	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2023	1 599 939,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2023	114 420,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2024	9 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności - (Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2023	5 462 440,00	5 265 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	27 035 526,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	997 373,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	466 629,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	13 732,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.38	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	5 251 000,00	5 069 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	5 069 480,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa, w świetle cytowanej wyżej ustawy, powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST;
- 3) wynik budżetu JST;
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz jego spłat;
- 6) kwotę długu JST, w tym relacje, z których wynika utrzymanie płynności finansowej JST, zdolności kredytowej oraz możliwości finansowania zadań i przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 8) objaśnienia przyjętych wartości.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć zawierający informacje dotyczące nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania,

w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych **WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat.**

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

W związku z powyższym, **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy została opracowana w perspektywie do roku 2037**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte oraz planowane są do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Dokonując prognozy budżetu roku 2023 i lat kolejnych wzięto pod uwagę kształtujące się i przewidywane wskaźniki makroekonomiczne, m.in. założone w projekcie budżetu państwa wskaźnik inflacji na poziomie 9,8% oraz wzrost PKB na poziomie 1,7%.

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 6,6% tj. równy połowie wskaźnika inflacji powiększonego o planowany wzrost PKB. W latach kolejnych uwzględniono stabilizację wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem celu inflacyjnego NBP na poziomie około 2,5%.

Prognozy budżetów dokonano w oparciu o przyjęcie dochodów na realnym do wykonania poziomie oraz w oparciu o skutki zmian w systemie podatkowym wprowadzonym w latach poprzednich, a także skutków zmian wprowadzonych przez stronę rządową w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, który przewiduje szereg zmian m.in. w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujących istotnymi zmianami wpływającymi na finanse JST. Wprowadzone przez rząd zmiany w ramach tzw. „Polskiego Ładu” przyczyniły się do znacznie zmniejszonej dynamiki dochodów z tytułu udziałów w PIT w 2023 roku, w porównaniu do roku 2022 i lat poprzednich, czyli jednego z głównych źródeł zasilających budżet. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznane na 2023 rok przez Ministra Finansów Miastu Częstochowa w kwocie 299 402 201 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku

maleją o 53,3 mln zł, natomiast w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2022 maleją o 9,3 mln zł. Kolejnym czynnikiem wpływającym na ograniczone możliwości finansowe Miasta jest potrzeba zabezpieczenia w budżecie środków na zadania konieczne do realizacji, a na które miasto otrzymuje mniejsze od potrzebnych środki (zadania subwencionowane, zlecone, podwyżki cen mediów, wzrost wynagrodzenia minimalnego). Przewiduje się, że 2023 rok będzie trudny do realizacji zważywszy na fakt, iż nieustannie ograniczane są środki jakimi mógłby dysponować samorząd, na co nałożył się wysoki wskaźnik inflacji, podwyżki cen mediów, tj. prądu, gazu, a także wzrost minimalnej płacy. Czynniki te ograniczyły w znacznym stopniu możliwości realizacji szeregu innych istotnych dla mieszkańców naszego Miasta zadań.

Zmieniające się uwarunkowania wymusiły na budżecie wprowadzenie szeregu działań oszczędnościowych w niemalże każdej dziedzinie. Wyjaśnienia dotyczące kształtowania się strony wydatkowej, a w szczególności wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich, a także stanu na dzień 30.09.2022 znajdują się w dalszej części objaśnień.

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
- analizę danych historycznych,
- zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody miasta mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano w wielkościach realnych do pozyskania.

Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2023 i na lata przyszłe.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Poniżej przedstawione zostały szacunki dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących

Rok 2023

Na rok 2023 dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem tego roku.

Poszczególne źródła dochodów zostały zaplanowane następująco:

1. subwencje ustalono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dla Miasta Częstochowy na prawach powiatu i wynoszą 448 235 244 zł,
2. dotacje ustalono m.in. na podstawie: decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2023 dotacje zaplanowano w wysokości 144 064 038 zł.
3. dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2023 rok, a także skutkami wynikającymi z podjętych uchwał, umożliwiającymi przedsiębiorcom skorzystanie z ulg podatkowych oraz stanem majątku.

Główne źródła tych dochodów to:

- podatki i opłaty, w tym m.in. podatek od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 198 491 271 zł ze wzrostem o 27 691 271 zł, tj. 116,2 % do planu wg uchwały na rok 2022,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 335 817 099 zł i są one zgodne z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2024

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w 2024 roku będą kształtowały się na poziomie równym 6,6% wzrostu do roku 2023 tj. uwzględniającym wskaźnik inflacji oraz PKB przy czym aby zachować realność dochodów założono, że wskaźnik inflacji będzie o połowę niższy od planowanego na rok 2023.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych**

Przy prognozowaniu tego źródła uwzględniono aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jst oraz historyczną analizę ich wykonania, a także informację Ministra Finansów dotyczącą utrzymania się dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju.

Rok (uchwała budżetowa)	2018	2019	2020	2021	2022	Projekt 2023	2024
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	305 046	346 582	345 887	343 870	332 851	335 817	357 980
wzrost/spadek %		113,6	99,8	99,4	96,8	100,9	106,6

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni lat 2018-2023 wynosi 2,1%.

Na rok 2024 założono, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosną o 6,6%, co uwzględnia inflację, wzrost PKB oraz skutki kształtowania się średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Aktualnie założony w projekcie budżetu państwa wskaźnik inflacji jest na poziomie 4,8%.

- Subwencja

Subwencja ogólna jest źródłem dochodów samorządu gminnego określonymi ustawami.

Subwencja jest z jednej strony źródłem dochodu samorządów, z drugiej strony jest to także ustawowo określone świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz poszczególnych samorządów. Subwencja dla miasta Częstochowy składa się z subwencji oświatowej oraz równoważącej.

rok (uchwała budżetowa)	2018	2019	2020	2021	2022	Projekt 2023	2024
subwencja (w tys. zł)	295 729	318 366	347 485	359 467	378 539	448 235	477 819
Wzrost/spadek %		107,7	109,1	103,4	105,3	118,4	106,6

Założono, iż subwencja na rok 2024 wzrośnie o 6,6% w porównaniu z projektowaną na 2023 rok, przy średniej z tej grupy dochodów na przestrzeni 2018-2023 lat wynoszącej 8,8%.

- Dotacje celowe

Znaczącym źródłem dochodów JST są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa. Miasto Częstochowa otrzymuje dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej otrzymanych na przestrzeni lat 2018-2023 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 4,3%.

rok (uchwała budżetowa)	2018	2019	2020	2021	2022	Projekt 2023	2024
dotacje bieżące (w tys. zł)	117 792	122 289	127 341	137 655	126 783	144 064	153 572
Wzrost/spadek %		103,8	104,1	108,1	92,1	113,6	106,6

- Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące rozumiane jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencją i dochodami o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, zostały przedstawione w prognozie zgodnie z ich rachunkowym wyliczeniem (różnica) – na podstawie wytycznych zawartych w „Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Metodologia opracowania – aktualizacja 2022” autorstwa Ministerstwa Finansów.

rok (uchwała budżetowa)	2018	2019	2020	2021	2022	Projekt 2023	2024
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	297 555	305 004	347 815	357 735	388 635	444 825	474 183
Wzrost/spadek %		102,5	114,0	102,9	108,6	114,5	106,6

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy w części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada środki planowane do pozyskania ze środków unijnych na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Prognoza na lata 2025-2026

W latach 2025-2026 dochody bieżące będą wzrastały o wskaźnik 6,6%:

Prognoza na lata po 2026

W latach po 2026 założono stabilizację wskaźników makroekonomicznych i ustabilizowanie inflacji w granicach celu określonego przez NBP na poziomie 2,5%.

2. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów majątkowych

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji oraz wpływy z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, co do których istnieje pewność pozyskania środków.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2023 rok uwzględnia wpływ środków unijnych na następujące projekty:

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	140 091 247 zł
• Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	63 348 220 zł
• Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	8 931 290 zł
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	4 450 220 zł
• Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	3 090 365 zł

Dochody majątkowe wypracowywane z majątku miasta zaplanowano z uwzględnieniem posiadanego stanu majątku miasta, jego odtworzenia, a także obserwowanych trendów sprzedaży. Założono, iż w roku 2023 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 8 356 027 zł, natomiast w latach 2024-2026 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 4,5 mln zł, 3,5 mln zł, 3,0 mln zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu miasta dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Do grupy wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST;
- wydatki na obsługę długu.

Natomiast grupę wydatków majątkowych stanowią wszystkie pozostałe wydatki nie będące wydatkami bieżącymi, tj. inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz zakup, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2021 roku i przewidywanego wykonania 2022 roku,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych w zakresie kształtowania się wydatków bieżących.
- kształtowanie się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,
- wydatki majątkowe na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji, a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat.

1. Prognoza wydatków bieżących

Wydatki bieżące na rok 2023 w stosunku do planu na dzień 30.09.2022r. w warunkach porównywalnych (tj. po odjęciu od roku 2022 dotacji, które nie są ujęte w roku 2023 – kwota 163 764 684 zł, środków Funduszu Pomocy – kwota 26 423 011 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 42 053 091 zł) wzrastają o 5,3% tj. o kwotę 60 939 323 zł. Wzrost ten wynika z konieczności regulacji wynagrodzenia minimalnego, zabezpieczenia podwyżek cen mediów, a także zwiększonych kosztów obsługi długu. Wszystkie te ww. zwiększenia wynikają wyłącznie z decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (ustawy, rozporządzenia, decyzje Rady Polityki Pieniężnej). Pozostałe wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie minimalnych potrzeb

z zastrzeżeniem, że gdyby nastąpiła taka potrzeba, będą one dalej ograniczane celem uzupełnienia występujących ubytków w zadaniach obligatoryjnych. W budżecie Miasta Częstochowy grupa wydatków bardzo ważnych dla mieszkańców jak np. programy polityki społecznej i zdrowotnej oraz zadania zakresu kultury i sportu, stanowią grupę zadań fakultatywnych co oznacza, że w przypadku zagrożeń w realizacji budżetu rozważane będzie ich ograniczenie.

Zabezpieczenie ewentualnych potrzeb wydatkowych będzie mogło również nastąpić w trakcie roku budżetowego z:

1. Wolnych środków wypracowanych a niewykorzystanych w roku 2022 (podstawa: sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2022 r.) tj. kwota 89 416 tys. zł.
2. Zwolnionych w trakcie roku poręczeń tj. kwota 11 513 tys. zł.

Planuje się, że wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w 2024 roku i latach kolejnych będą wzrastały o ok. 2,5%. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczania w budżecie ewentualnych wzrostów cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.

W każdym roku podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na Miasto zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych i budżetowych. Miasto planuje wydatki bieżące gwarantując uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości co najmniej obsługi i spłaty zadłużenia.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na rok 2023 ustalono na poziomie 509 508 tys. zł i są one zgodne z zadaniami ujętymi w projekcie budżetu na rok 2023. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

- zadania współfinansowane środkami unijnymi, które są jednocześnie zadaniami kontynuowanymi,
- zadania współfinansowane innymi środkami bezzwrotnymi,
- zadania kontynuowane realizowane w ramach środków budżetu miasta,
- nowe zadania inwestycyjne z uwzględnieniem ich ważności dla funkcjonowania miasta,
- zadania wyłonione przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego,
- lokalne inicjatywy mieszkańców.

Wydatki majątkowe stanowią 29,8% wydatków ogółem.

Kolejne lata zakładają zakończenie procesów inwestycyjnych oraz uwzględniają środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji

Wykorzystanie źródeł finansowania inwestycji, do których należą m.in. środki własne budżetu, środki UE, kredyty, pożyczki oraz inne formy zwrotnego finansowania uzależnione jest od możliwości budżetu oraz ograniczone jest ustawowym dopuszczalnym limitem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Do wprowadzenia pozostaną środki z tzw. refundacji niewprowadzone do prognozy na tym etapie.

Biorąc pod uwagę zminimalizowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem środków zwrotnych oraz możliwości budżetu miasta założono następujące źródła finansowania inwestycji:

- Środki własne,
- Bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- Kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Na rok 2023 źródła finansowania inwestycji stanowią:

- Środki Unii Europejskiej w kwocie 177 882 724 zł,
- Środki własne miasta w kwocie 157 381 219 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 25 000 000 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 620 831 zł,
- Kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 147 623 000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet 2023 roku zamknie się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa podpisana w 2021 roku).

Potrzeby kredytowe wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w roku 2023. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2024 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. PRZYCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące przychodów

Miasto Częstochowa w 2023 roku planuje pozyskać transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 147 623 000 zł. Jest to druga transza kredytu w ramach linii kredytowej, wynikającej z umowy zawartej w 2021 roku.

Ponadto w latach 2024-2037 w prognozie ujęto spłaty pożyczek udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie.

V. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Sporządzając prognozę finansową przyjęto przewidywane wykonanie zadłużenia miasta na koniec 2022 roku w kwocie 654 063 507 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2022 roku.

Przy założeniu, że w roku 2023 do budżetu wpłynie kwota 147 623 000 zł, planowane zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wyniesie 732 709 270 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 731 125 329 zł,
- pożyczki JESSICA – 1 583 941 zł.

2021 rok	zadłużenie na koniec roku	610 163 744 zł
2022 rok	przychody	102 377 000 zł
	rozchody	58 477 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	654 063 507 zł
2023 rok	przychody	147 623 000 zł
	rozchody	68 977 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	732 709 270 zł

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono od roku 2023 przyjmując WIBOR na poziomie 8,0% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami, a także wysokość stałych stóp procentowych na których oparta jest znaczna część zadłużenia.

Założenia dotyczące wyłączeń wynikające z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp

W roku 2023 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń. Brak umów kredytowych, które służą realizacji wyłącznie zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 10 535 684 zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 702 146 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 391 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 2 890 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 1 950 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 320 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 8 280 000 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek) istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2023 rok

w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej.

VI. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Wszystkie wskaźniki budżetowe wynikające z regulacji ustawowych kształtują się na prawidłowym poziomie.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Częstochowy Zarządzeniem Nr 1865.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. podjął decyzję o 7-letnim okresie dla zastosowania średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat z relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Decyzja została poprzedzona wnikliwą analizą kształtowania się wskaźników i wykazała, że w związku z negatywnymi dla budżetu Miasta Częstochowy skutkami Polskiego Ładu, okres 7-letni jest bezpieczniejszy i daje większą elastyczność realizacji budżetu w poszczególnych latach w tym okresie.

VII. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2023 są zgodne w zakresie:

- dochodów i wydatków;
- wyniku budżetu,
- przychodów i rozchodów,
- długu miasta.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy obejmuje załącznik uwzględniający następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania m.in. z zakresu drogownictwa i edukacji.

2. Wykaz pozostałych wieloletnich zadań (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące, których źródłem finansowania są m.in. środki własne budżetu i kredyt, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2023-2030. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu, informatyzacji oraz pomocy społecznej.

Miasto Częstochowa nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.