

UCHWAŁA Nr 953.LXXI.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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) Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy Zbigniew
Niesmaczny

Wieloletnia prognoza finansowa (1)

Ustalone 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 uchwały nr 953.LXXI.2022 z dnia 2022-12-15

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące (4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	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	z tego:				
																								z tego:	w tym:			
2023	1 641 101 099,00	1 379 777 930,00	299 402 201,00	36 414 898,00	448 235 244,00	148 900 764,00	446 824 823,00	198 491 271,00	261 323 169,00	12 356 027,00	246 467 142,00																	
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	1 568 147 836,00	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																	

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 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 wykonującymi 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.

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.

lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
									0,00
2023	-214 214 892,00	0,00	283 192 129,00	267 623 000,00	198 645 763,00	0,00	15 569 129,00	15 569 129,00	
2024	72 238 237,00	72 238 237,00	609 000,00	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	
2026	79 480 591,00	79 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 713 291,00	89 713 291,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 341 591,00	100 341 591,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 582 717,00	93 582 717,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 663 334,00	82 663 334,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 729 994,00	65 729 994,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 930 000,00	52 930 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 430 000,00	42 430 000,00	1 440 000,00	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	
2035	23 330 000,00	23 330 000,00	1 670 000,00	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	
2037	12 542 300,00	12 542 300,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:									
	w tym:								

Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z spłaty wczesniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	środками nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Rozchody budżetu, z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami *	Różnica między dochodami i wydatkami *	Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między bieżącymi a wydatkami i bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *	lp	5:1:3	5:1:3:1	5:1:3:2	5:1:3:3	5:1:14	5:2	6	6:1	7:1	7:2					
							0,00	0,00																		0,00				
								0,00	0,00	852 709 270,00	41 391 259,00	206 404 897,00	267 692 881,00	342 430 544,00	56 960 388,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	779 862 033,00	205 795 897,00	206 404 897,00	267 692 881,00	341 493 544,00	56 960 388,00	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
								0,00	0,00	707 088 818,00	267 014 881,00	267 692 881,00	342 430 544,00	56 960 388,00	2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
								0,00	0,00	536 015 936,00	379 824 665,00	380 766 665,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	434 298 345,00	397 929 726,00	399 305 726,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	188 002 300,00	525 552 893,00	526 992 893,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	133 632 300,00	567 169 879,00	568 609 879,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	89 762 300,00	609 267 875,00	610 707 875,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	64 762 300,00	651 259 046,00	652 885 046,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	39 762 300,00	693 040 459,00	694 710 459,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	14 762 300,00	735 850 767,00	738 010 767,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	0,00	779 425 093,00	781 645 093,00	485 267 506,00	526 992 893,00	2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.4.1		8.4		8.4.1	
Informacja o spełnieniu wskaźnika	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem operacji o wykonanie	Informacja o spełnieniu wskaźnika	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem operacji o plan 3	8.3.1	8.3	8.2	8.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem operacji o plan 3	8.3.1	8.3	8.2	8.1		
Informacja o spełnieniu wskaźnika	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem operacji o wykonanie	Informacja o spełnieniu wskaźnika	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem operacji o plan 3	8.3.1	8.3	8.2	8.1
2023	TAK	TAK	TAK	10,95%	10,95%	5,81%	7,85%
2024	TAK	TAK	TAK	10,11%	10,11%	19,92%	9,77%
2025	TAK	TAK	TAK	11,31%	11,31%	23,44%	9,52%
2026	TAK	TAK	TAK	12,22%	12,22%	26,83%	9,66%
2027	TAK	TAK	TAK	14,80%	14,80%	27,63%	9,22%
2028	TAK	TAK	TAK	17,97%	17,97%	27,62%	9,11%
2029	TAK	TAK	TAK	20,09%	20,09%	29,26%	7,95%
2030	TAK	TAK	TAK	22,93%	22,93%	30,71%	6,71%
2031	TAK	TAK	TAK	26,49%	26,49%	32,14%	5,21%
2032	TAK	TAK	TAK	28,23%	28,23%	33,54%	4,08%
2033	TAK	TAK	TAK	29,68%	29,68%	34,92%	3,14%
2034	TAK	TAK	TAK	30,83%	30,83%	36,27%	1,85%
2035	TAK	TAK	TAK	32,07%	32,07%	37,59%	1,66%
2036	TAK	TAK	TAK	33,49%	33,49%	38,90%	1,61%
2037	TAK	TAK	TAK	34,87%	34,87%	40,18%	0,88%

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 953.LXXI.2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
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	Spokajmy 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, postępowanie 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	Podjęmy przyjęcie 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 i Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	151 704,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 271 805 425,00
1.a	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	621 334 097,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 471 328,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 987,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 222,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 062,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 367,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 755,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 639,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 291,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 738,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 362,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 - Umożliwienie odbycia udziału w praktykach zagranicznych oraz kształcenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2023	242 538,00	242 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.15	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
1.1.16	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
1.1.17	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
1.1.18	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
1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 - Zorganizowane praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Technicznych	2022	2023	267 613,00	267 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.21	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczamy się i nauczamy razem - Podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Liceum	2022	2023	330 982,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza IV Liceum	2022	2023	429 698,00	189 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.23	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza IV Liceum	2020	2023	255 306,00	118 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.24	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Młodzież narodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wartości jak wolność, wiązanie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza IV Liceum	2021	2023	136 997,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.25	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie - Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu	Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza V Liceum	2022	2023	28 242,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 538,00
1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,00
1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 713,00
1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,00
1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 540,00
1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 223,00
1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 613,00
1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 438,00
1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 197,00
1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 377,00
1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 217,00
1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 998,00
1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.26	Języki obce okrem na zieleń Europe - Rozwoj 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
1.1.27	Akcia 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 - Konsolidacja i wzmocnienie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Strodowisku Naukowym	Ogólnokształcące im. IX Liceum Cypriana Kamilla Nowida	2022	2023	298 257,00	199 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.28	Wybor zdrowych opcji dla Europy - Uświadomianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	Ogólnokształcące im. IX Liceum Cypriana Kamilla Nowida	2021	2023	124 377,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.29	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 - Wybranie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	2022	2023	350 000,00	282 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.30	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 - Wybranie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, SP 49, ZSP 1, ZSP 5	2022	2023	402 355,00	326 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.31	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/GKZIU	2020	2023	1 018 263,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację (CWEW) - Poprawa Wsparcia WSK/ ZSP 1/ ZST/ LO/ ZSK/ SP 21/ VIII FER/ MP 13/ SP 21/ VIII	ZSS 23	2021	2023	1 347 367,00	435 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33	Wesole 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
1.1.34	Przesłoz buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw - Podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Litwy 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
1.1.35	Akcia - 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
1.1.36	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 744,00
1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 257,00
1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876,00
1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 967,00
1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 878,00
1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 836,00
1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 641,00
1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 730,00
1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 731,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.39	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa 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
1.1.40	Operowanie dokumentu pn. Plan Zrównowazonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obywatelskiego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznym z zakresu tramwajów, rowerów, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	688 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.41	Przyścisłość to My – CIS rozwój - Podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy: zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluconych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	311 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				741 470 552,00	418 374 037,00	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 Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową objeżdża ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MIN	2014	2023	205 593 956,00	88 049 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Al.ei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MIN	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
1.1.2.5	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MIN	2018	2023	26 698 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				2 533 993 450,00	294 073 102,00	342 189 320,00	320 613 852,00	348 379 160,00	177 279 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 594 722 459,00	202 191 577,00	187 245 716,00	145 077 384,00	133 519 250,00	138 179 499,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w miejscie i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	760 909 894,00	67 067 504,00	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, oznakowanie, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	46 354 269,00	14 417 640,00	8 058 267,00	792 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 960,00
1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 228 460,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 102,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265 772,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 281,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 305,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 201 804 438,00
1.3.1	138 757 130,00	144 014 084,00	148 997 273,00	61 890 264,00	66 233 788,00	614 561 570,00
1.3.1.1	80 880 905,00	84 857 828,00	88 740 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z użyciem wciągłej sprężarki - Urządzenie w ciągłej deszczowicy	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	Urządzenie 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 obywatelskiego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	0,00	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 wadunku 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
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 przejęcia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Sprawdzenie stanu przejęcia 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 Platago 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	Urządzenie 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	Zarządzenie 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 dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obrotu - Zapoczątkowanie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obrotu	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/ CŚ/ 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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 001,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 208,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.17	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena prawidłowości sporządzenia finansowego zgodnie z art. 268 uoP	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2023	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis 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	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 m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych - Zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	68 254 854,00	17 702 428,00	17 984 645,00	1 013 800,00	815 669,00	493 846,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz leśnie 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 poprawę komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanym 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	Nasazenia zaszcpe 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	11 136,00	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	Nasazenia 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
1.3.1.30	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonwanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	2 428 782,00	132 000,00	551 550,00	659 000,00	616 930,00	0,00
1.3.1.31	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2032	551 980 484,00	44 588 034,00	46 755 012,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00
1.3.1.32	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zaszcpczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją - Realizacja decyzji administracyjnych	Centrum Usług Komunalnych	2022	2025	177 465,00	6 912,00	4 800,00	3 840,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	77 434 465,00	31 573 378,00	24 179 695,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 907,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.22	111 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 543,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 345,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505 624,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	57 764 702,00	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	551 980 484,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Do	Od						
1.3.2	- wydatki majątkowe				939 270 991,00	91 881 525,00	154 943 604,00	175 536 468,00	214 859 910,00	39 100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobolskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkłuka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do wspólnego finansowania 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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	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 torami szynowymi 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	Niebdne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przewidywane prace 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. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza- Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie przewidziane do wspólnego finansowania 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 wspólnego finansowania 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
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Smigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Smigłego 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	308 153 278,00	10 552 429,00	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 "Czyste Miasto" - 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 wspólnego finansowania 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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 242 868,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 648,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 144 455,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 531,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 905 164,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Polanieckiej 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	Nabywanie 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	Nabywanie nieruchomości mieszkalniowe 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 najmów 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 Informacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - MA	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 Mlynska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków bytowych dla Rządowego Funduszu Polski Łąd 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
1.3.2.23	Poprawa gospodarki energięcznej 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	4 750 995,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sanitaratów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	6 365 659,00	350 000,00	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	2 447 666,00	350 000,00	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	4 108 618,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 012,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 373,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 629,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.31	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
1.3.32	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
1.3.33	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.34	Dofinansowanie zadań na usuanie 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
1.3.35	Centrum Piki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap - Pysostowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, uławianie 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
1.3.36	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
1.3.37	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury mieszkalców - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	27 035 526,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.38	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2023	2 199 844,00	2 170 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.39	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Wym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	Urząd Miasta Częstochowy - ZD	2022	2023	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.40	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2023	1 799 939,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 324,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę 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 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	2018	2019	2020	2021	2022	Plan na 2023	2024
(uchwała budżetowa)							
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	2018	2019	2020	2021	2022	Plan na 2023	2024
(uchwała budżetowa)							
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	Plan na 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	Plan na 2023	2024
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	297 555	305 004	347 815	357 735	388 635	446 825	474 183
Wzrost/spadek %		102,5	114,0	102,9	108,6	114,9	106,1

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
• Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2 - Częstochowie – <i>umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania</i>	40 000 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 12 356 027 zł, natomiast w latach 2024-2026 sprzedaż majątku utrzymać 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 17,4% tj. o kwotę 198 409 648 zł. Wzrost ten wynika z konieczności urealnienia planowanych wydatków, w tym 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.

Wydatki na rok 2023 zostały zwiększone i urealnione do rzeczywistych potrzeb. Nie dokonano natomiast przeszacowania zarówno dochodów jak i wydatków bieżących w roku 2024 i latach następnych z uwagi na dużą niepewność co do ich kształtowania się w tym okresie.

Zakłada się, że rok 2023 będzie rokiem, który z uwagi na galopującą inflację kumuluje skutki pandemii, wojny w Ukrainie, Polskiego Ładu, kryzysu gospodarczego przekładające się głównie na spadek dochodów, który został wyrównany planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Prezes NBP zapowiedział, że po roku 2023 skutki inflacji nie będą już miały wpływu na gospodarkę. Zapowiadane są też prace legislacyjne mające na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej samorządów, które miałyby skutkować zwiększeniem dochodów JST od 2024 roku. W przypadku, gdy takie rozwiązania nie będą miały miejsca konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących w pierwszej kolejności związanych z zadaniami fakultatywnymi, tj. z zakresu kultury, sportu czy też ochrony zdrowia. Ponadto, spodziewany jest wzrost dochodów m.in. z tytułu subwencji rozwojowej oraz zwiększonych udziałów w podatku PIT wyrównujących ubytki. Tylko z tych tytułów miasto powinno otrzymać ponad 100 mln zł powyżej prognoz aktualnie ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planuje się, że wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) po roku 2024 będą wzrastały o ok. 2,5%. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia 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 co najmniej w wysokości obsługi i spłaty zadłużenia.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na rok 2023 ustalono na poziomie 516 929 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 27,9% 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 m.in.:

- Środki Unii Europejskiej w kwocie 177 920 502 zł,
- Środki własne miasta w kwocie 164 762 765 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 następujące źródła przychodów:

- transza 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.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 569 129 zł, które dotyczą:
 - niewykorzystanych w 2022 roku wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 388 000 zł.
W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku kwota niewykorzystanych wolnych środków wynosi 89 416 251 zł. W IV kwartale 2022 roku do planu wprowadzono 78 028 142 zł,
 - otrzymanych środków z Funduszu Dopłat stanowiących zaliczkę na poczet wydatków roku 2023 – środki te na koniec roku pozostaną na rachunku bankowym miasta – 4 181 129 zł;

- kredyt w wysokości 120 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

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 oraz kwota 120 000 000 zł z kredytu planowanego do pozyskania, planowane zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wyniesie 852 709 270 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.
- kredyt planowany do pozyskania w 2023 roku – 120 000 000 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	283 192 129 zł
	rozchody	68 977 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	852 709 270 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-privatnego.