

ZARZĄDZENIE Nr 3064.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 1327 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 2023, r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1630), 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 2024-2038 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 2024 roku traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024-2038
z dnia 2023-11-15

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	
2024	1 796 216 238,00	1 665 633 508,00	403 470 271,00	39 792 902,00	533 680 141,00	172 169 067,00	516 521 127,00	229 500 000,00	130 582 730,00	7 227 030,00	120 855 700,00	
2025	1 954 532 110,00	1 879 785 229,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	174 596 635,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00	
2026	1 981 332 490,00	1 971 622 490,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 022 580,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00	
2027	2 090 425 436,00	2 084 715 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	185 619 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	5 710 000,00	3 310 000,00	0,00	
2028	2 200 686 280,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	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 2023.11.15

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
2024	1 799 101 000,00	1 627 407 950,00	633 681 490,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	171 693 050,00	171 693 050,00	1 070 000,00
2025	1 880 436 895,00	1 635 863 014,00	640 018 305,00	7 682 226,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 573 881,00	244 573 881,00	0,00
2026	1 899 851 899,00	1 671 623 783,00	646 418 488,00	5 567 542,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
2027	1 988 193 007,00	1 702 176 438,00	652 882 673,00	5 413 824,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	286 016 569,00	286 016 569,00	0,00
2028	2 095 537 852,00	1 737 505 027,00	0,00	3 745 828,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	358 032 825,00	358 032 825,00	0,00
2029	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 236 670,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00
2030	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 192 794,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
2031	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 151 662,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
2032	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 111 518,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
2033	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 069 341,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
2034	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 028 974,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
2035	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 561 659,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
2036	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	864 423,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
2037	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
2038	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	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
2024	-2 884 762,00	0,00	77 732 000,00	77 123 000,00	2 884 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 095 215,00	74 095 215,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	
2024	609 000,00	0,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 215,00	74 773 215,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	937 000,00	0,00	0,00	0,00	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	942 000,00	0,00	0,00	0,00	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2028	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2034	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2035	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2036	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2037	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00	
2038	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 033,00	0,00	38 225 558,00	38 834 558,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	243 922 215,00	244 600 215,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00

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
2024	8,58%	6,56%	7,05%	8,31%	8,31%	NIE	NIE
2025	7,29%	17,41%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	7,47%	19,49%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	7,47%	22,14%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	6,83%	24,70%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2029	6,17%	27,13%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	5,11%	29,54%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2031	4,06%	29,54%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2032	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2033	2,61%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	1,69%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	1,56%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2036	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
2037	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2038	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	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
2024	2 172 301,00	2 172 301,00	2 146 940,00	96 551 260,00	96 551 260,00	96 231 233,00	3 640 428,00	3 640 428,00	3 609 235,00
2025	349 950,00	349 950,00	314 878,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	418 684,00	418 684,00	314 878,00
2026	1 419 728,00	1 419 728,00	1 174 224,00	0,00	0,00	0,00	1 509 518,00	1 509 518,00	1 174 224,00
2027	2 551 607,00	2 551 607,00	2 107 362,00	0,00	0,00	0,00	1 370 548,00	1 370 548,00	1 113 953,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
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
2038	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
2024	2 862 031,00	2 862 031,00	2 292 004,00	439 348 327,00	276 738 877,00	162 609 450,00	14 146 595,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	483 162 541,00	238 588 660,00	244 573 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	412 552 366,00	197 692 366,00	214 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	407 031 615,00	147 031 615,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	140 379 304,00	140 379 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	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
2038	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	74 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 773 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	92 936 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	96 286 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	89 591 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	78 672 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	61 739 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	48 939 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 439 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2024-2038
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 074 057 693,00	439 348 327,00	483 162 541,00	412 552 366,00	407 031 615,00	140 379 304,00
1.a	- wydatki bieżące				1 882 261 384,00	276 738 877,00	238 588 660,00	197 692 366,00	147 031 615,00	140 379 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 191 796 309,00	162 609 450,00	244 573 881,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
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:				16 296 491,00	6 350 138,00	3 110 715,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 742 429,00	3 488 107,00	418 684,00	1 509 518,00	1 370 548,00	1 203 841,00
1.1.1.1	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! - Zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	137 577,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ogród dla mieszkańca - Włączanie młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	35 832,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198 - Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	205 500,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2024	140 120,00	53 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437 - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	184 927,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Powiedz TAK! Ekologii - Porównywanie działań ekologicznych w różnych krajach Europy	Szkoła Podstawowa nr 52	2023	2024	61 755,00	57 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2024	291 282,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482 - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2024	215 053,00	177 448,00	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-000063450 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2022	2024	239 738,00	30 667,00	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 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2023	2024	219 669,00	131 800,00	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 2023.11.15

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 025 969 479,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	264 558 408,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	761 411 071,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 503,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	53 678,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	129 557,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	57 135,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	177 448,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 667,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Logistyka oknem na Europę - Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2023	2024	308 988,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998 - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2023	2024	217 533,00	177 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657 - Wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	128 355,00	108 355,00	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 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694 - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	253 192,00	238 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461 - Poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023	2024	204 022,00	193 022,00	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	2024	161 997,00	15 000,00	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 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 - Praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	233 738,00	223 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 - Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	2023	2024	118 237,00	108 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2023	2024	234 635,00	209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RE:co! Dokąd zmierzamy? - Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2022	2024	183 278,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RE:ymont w Europie - Poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2023	2024	247 525,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RE:ymont w Europie 2 - Poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2023	2025	371 495,00	260 047,00	111 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	244 592,00	234 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	78 872,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007 - Praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2023	2024	257 262,00	246 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	177 841,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	108 355,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	238 192,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	193 022,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	223 738,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	108 237,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	209 635,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 505,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	371 495,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	234 592,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	73 872,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	246 262,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691 - Rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2023	2024	305 434,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499 - Konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2023	2024	177 930,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2024	484 960,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2028	4 213 445,00	66 881,00	200 641,00	1 404 481,00	1 337 601,00	1 203 841,00
1.1.1.30	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	78 201,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	507 285,00	116 616,00	106 595,00	105 037,00	32 947,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 554 062,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	5 554 062,00	2 862 031,00	2 692 031,00	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				3 057 761 202,00	432 998 189,00	480 051 826,00	411 042 848,00	405 661 067,00	139 175 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 871 518 955,00	273 250 770,00	238 169 976,00	196 182 848,00	145 661 067,00	139 175 463,00
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - Zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMI/MZD	2021	2030	783 819 835,00	81 332 416,00	76 006 712,00	79 744 057,00	83 473 620,00	80 880 905,00
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	2026	82 412 925,00	12 606 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	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	2027	4 535 607,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych - Zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	4 167 862,00	1 417 864,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	61 087,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	97 930,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 445,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	78 201,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 062,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 062,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 012 785 914,00
1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	256 928 905,00
1.3.1.1	84 857 828,00	88 589 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 170 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 368 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	89 500,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ewidencja dróg - Wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	967 896,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i OC - Ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	936 408,00	312 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	395 885,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej - Zapewnienie ciągłości utrzymania infrastruktury przystankowej	Urząd Miasta Częstochowy - IMIK	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	2026	32 563 417,00	7 150 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	1 995 586,00	383 000,00	659 000,00	633 800,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	IMI/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CIUK/MOPS/OPOPA/ PUP/SM	2021	2027	5 342 847,00	1 061 352,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
1.3.1.15	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy - Otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	488 850,00	129 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - Ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2025	114 000,00	55 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis programów komputerowych - Poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2025	3 808 336,00	1 431 180,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych - Podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	2 912,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 - Doskonalenie jakości usług i pracy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	27 018,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa - Prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2027	84 300,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 380,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	505 250,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 727,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00
1.3.1.20	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 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.21	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	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2027	114 000,00	29 300,00	29 300,00	28 200,00	27 200,00	0,00
1.3.1.23	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	2029	96 034 742,00	20 038 287,00	25 439 415,00	1 243 333,00	949 714,00	529 856,00
1.3.1.24	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	85 308 928,00	33 373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	46 755 012,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00	57 764 702,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	18 211 418,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy - Utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	44 058 544,00	13 634 792,00	15 161 876,00	15 161 876,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	197 532,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją - Realizacja decyzji administracyjnych	Centrum Usług Komunalnych	2022	2025	177 465,00	4 800,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych - Nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Centrum Usług Komunalnych	2023	2026	388 137,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury - Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	Centrum Usług Komunalnych	2023	2024	843 072,00	363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dotyczących dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2023	2026	5 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	14 096 660,00	4 382 041,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	75 061 337,00	27 107 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej - Zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - WKS	2023	2025	29 416 260,00	9 805 420,00	9 805 420,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	71 416,00	0,00	0,00	0,00	45 396 221,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 365,00
1.3.1.25	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	43 958 544,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 241,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	69 474 734,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.36	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	49 911,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zarządzanie Halą Sportową Częstochowa przy ul. Żużlowej - Wykorzystanie obiektu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem dla organizacji przedsięwzięć o wysokim poziomie atrakcyjności oraz dostępność nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta Częstochowy - WKS	2024	2027	20 884 500,00	4 500 000,00	4 950 000,00	5 445 000,00	5 989 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 186 242 247,00	159 747 419,00	241 881 850,00	214 860 000,00	260 000 000,00	0,00
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	2024	761 227,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 45.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	3 600 000,00	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 współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	23 114 340,00	700 000,00	5 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	6 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	6 319 897,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	10 663 826,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	125 063 808,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	113 130 000,00	0,00
1.3.2.8	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 250.000.000 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	175 423 204,00	10 000 000,00	75 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta)	MZD/MN	2024	2026	7 620 000,00	400 000,00	2 020 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	407 771 726,00	56 893 727,00	16 043 836,00	62 865 000,00	125 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	6 000 023,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	755 857 009,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	124 580 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	259 349 995,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego 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	66 649 038,00	16 260 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	14 514 258,00	1 790 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł)	MZD/MN/BGLK	2014	2025	141 446 556,00	20 540 000,00	106 910 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach - Usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2027	9 200 136,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - Pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	9 150 226,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	11 924 282,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2027	3 543 365,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2027	5 582 461,00	365 000,00	472 000,00	400 000,00	270 000,00	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	12 267 481,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	26 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Bardowskiego 23 w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.364.706 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2026	205 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2027	11 824 594,00	4 694 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.294.118 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	2 300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Częstochowie - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 34.117.647 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	9 100 000,00	500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	986 020,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956 832,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	506 973,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	4 922 901,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	7 114 993,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	5 462 466,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	3 618 177,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2023	2027	7 149 980,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.31	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	1 669 674,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2025	5 699 844,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2024	7 470 240,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	1 965 031,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2024	459 794,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2024	1 925 432,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2024	118 918,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych) - Zwiększenie liczby nieruchomości przyłączonych do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 146,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	827 178,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 050,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	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 współfinansowane środkami budżetu państwa. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2025	19 113 715,00	10 983 815,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	13 587 186,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983 815,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 2023 r., poz. 1270 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 2038**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte oraz planowane są do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Dokonując prognozy budżetu roku 2024 i lat kolejnych wzięto pod uwagę kształtujące się i przewidywane wskaźniki makroekonomiczne, m.in. założony w projekcie budżetu państwa wzrost PKB na poziomie 3%, na który wpływ będzie miała spadająca inflacja, która wyniesie średnio 6,6%.

W latach 2025-2027 przewidywane jest dalsze odbicie tempa wzrostu gospodarczego, na który będzie wpływał zapowiadany stopniowy spadek inflacji.

Prognozy budżetów dokonano w oparciu o przyjęcie dochodów na realnym do wykonania poziomie.

Wyjaśnienia dotyczące kształtowania się strony wydatkowej, a w szczególności wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich, a także stanu na dzień 30.09.2023 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. W budżecie roku 2024 uwzględniono środki refundowanych przez Unię zadań, na które przeznaczono w latach wcześniejszych środki własne.

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 2024 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 2024

Na rok 2024 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 533 680 141 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 oraz z tytułu porozumień z jst. W roku 2024 dotacje zaplanowano w wysokości 156 841 337 zł,
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2024 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 229 500 000 zł ze wzrostem o 31 008 729 zł, tj. 15,6 % do planu wg uchwały na rok 2023,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie

443 263 173 zł i są one zgodne z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2025

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w 2025 roku będą kształtowały się na poziomie równym 9,6% wzrostu do roku 2024 tj. uwzględniającym wskaźnik inflacji oraz PKB.

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)	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt 2024	2025
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	346 582	345 887	343 870	332 851	335 817	443 263	517 287
wzrost/spadek %	113,6	99,8	99,4	96,8	100,9	132,0	117,0

Na rok 2025 założono, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wzrosną o 17%, co stanowi połowę wzrostu przewidzianego przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

- **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. W planie na rok 2025 uwzględniona jest również subwencja rozwojowa.

Rok (uchwała budżetowa)	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt 2024	2025
subwencja (w tys. zł)	318 366	347 485	359 467	378 539	448 235	533 680	606 794
Wzrost/spadek %	107,7	109,1	103,4	105,3	118,4	119,1	113,7

Założono, iż w 2025 roku subwencja oświatowa będzie wzrastać o 13,2% tj. średni wzrost z lat 2021 – 2024. Subwencja równoważąca wzrastać będzie średnio o 13,4%.

Dodatkowo zaplanowana została na 2025 rok subwencja rozwojowa w wysokości 15 mln zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie art. 28a ust 1-4 oraz art. 9b ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Została oszacowana na podstawie danych o łącznej wysokości tej subwencji na rok 2023 zwaloryzowanej o wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, przeliczonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

- 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 2019-2024 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 5,3%. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i realności prognozy przyjęto, że dochody te na 2025 rok wzrosną o 2,5%.

rok (uchwała budżetowa)	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt 2024	2025
dotacje bieżące (w tys. zł)	122 289	127 341	137 655	126 783	144 064	144 104	147 707
Wzrost/spadek %	103,8	104,1	108,1	92,1	113,6	100,0	102,5

- 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. Założono, że źródła te w 2025 roku będą wzrastać o 9,6% tj. uwzględniając prognozowany wskaźnik inflacji i PKB.

rok (uchwała budżetowa)	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt 2024	2025
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	305 004	347 815	357 735	388 635	444 825	516 521	566 107
Wzrost/spadek %	102,5	114,0	102,9	108,6	114,5	116,1	109,6

Ponadto, w tej pozycji ujęto również środki bieżące planowane do pozyskania ze środków unijnych na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Prognoza od 2026 roku

W latach 2026-2030 dochody bieżące będą wzrastały o wskaźnik zbliżony do założonej inflacji i wzrostu PKB co stanowi średnio 6%.

Po roku 2031 zakłada się, że wskaźnik inflacji ustabilizuje się i będzie kształtował się na poziomie 2,5% (cel inflacyjny NBP).

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 2024 rok uwzględnia wpływ środków zewnętrznych na następujące projekty:

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – <i>refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	46 966 154 zł
• Rozbudowa DK – 46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – <i>refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	24 608 151 zł
• Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – <i>refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	22 364 924 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie – <i>wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> 	15 000 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap – <i>wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> 	5 233 815 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie</i> 	2 612 031 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego – <i>wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> 	2 000 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie – <i>wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> 	1 470 000 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 2024 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 7 227 030 zł, natomiast w latach 2025-2027 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 6,3 mln zł, 7,3 mln zł, 3,3 mln zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Ponadto w 2025 roku w pozycji tej ujęto środki zewnętrzne w następujących projektach:

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - <i>wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> 	59 594 850 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap – <i>wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> 	4 000 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – <i>w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie</i> 	2 442 031 zł

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:

- zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych w latach poprzednich 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 2024 ustalono na poziomie 1 627 407 950 zł. Na rok 2025 założono, że wydatki bieżące (bez obsługi długu i poręczeń) wzrosną o 1%, natomiast w latach kolejnych ich

wzrost wynosić będzie 2,5% (cel inflacyjny NBP). 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 wolnych środków, które zostaną wypracowane za 2023 rok oraz zwolnionych w trakcie roku poręczeń tj. kwota 9 000 000 zł.

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 planując wydatki bieżące zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości co najmniej obsługi i spłaty zadłużenia.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na rok 2024 ustalono na poziomie 171 693 050 zł i są one zgodne z zadaniami ujętymi w projekcie budżetu na rok 2024. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

- zadania współfinansowane środkami unijnymi,
- 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.

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.

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

- Środki własne,
- Bezzwrotne środki zewnętrzne (w tym refundacje ze środków Unii Europejskiej poniesionych w latach poprzednich wydatków)
- Transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach podpisanej w 2021 roku umowy (ostatnia transza).

Na rok 2024 źródła finansowania inwestycji stanowią:

- Kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 77 123 000 zł,
- Środki własne miasta w kwocie 68 254 204 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 470 000 zł,
- Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5 233 815 zł,
- Środki Unii Europejskiej w kwocie 2 292 004 zł,
- Środki budżetu państwa w kwocie 320 027 zł.

III. PROGNOZOWANE WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet 2024 roku zamknie się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa podpisana w 2021 roku).

IV. PRZYCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące przychodów

Miasto Częstochowa w 2024 roku planuje pozyskać ostatnią transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 77 123 000 zł, w ramach umowy zawartej w 2021 roku.

Ponadto w latach 2024-2038 w prognozie ujęto wpływy pochodzące ze spłat 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 2023 roku w kwocie 922 986 271 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2023 roku.

Przy założeniu, że w roku 2024 do budżetu wpłynie kwota 77 123 000 zł, planowane zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wyniesie 925 262 033 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 658 712 843 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 120 000 000 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego – 145 400 000 zł,
- pożyczki JESSICA – 1 149 190 zł

2022 rok	zadłużenie na koniec roku	654 063 508 zł
2023 rok	przychody	337 900 000 zł
	rozchody	68 977 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	922 986 271 zł
2024 rok	przychody	77 123 000 zł
	rozchody	74 847 238 zł
	zadłużenie na koniec roku	925 262 033 zł

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono dla roku 2024 przyjmując WIBOR na poziomie 7,21% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami, a także wysokość stałych stóp procentowych na których oparta jest znaczna część zadłużenia. Średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek wraz z marżami kształtować się będzie na poziomie 5,8%. Po 2024 roku do prognozy przyjęto WIBOR na średnim poziomie 5,5%.

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

Gmina Miasto Częstochowa pozyskała w 2023 roku pożyczkę od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 147 400 000 zł. Część pożyczki, tj. kwota 47 274 064 zł, wyłączona będzie ze wskaźnika

zadłużenia na mocy art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym można wyłączyć ze wskaźników zadłużenie, które jest zaciągane na wkład własny w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami UE, jeśli dofinansowanie to jest równe co najmniej 50% wartości całego zadania ujętego w umowie o dofinansowanie.

Zastosowane w prognozie wyłączenie związane jest z realizacją następujących zadań współfinansowanych środkami UE:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie -Utrzymanie strategicznego znaczenia Al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 9 821 396 zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 6 161 717 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 1 690 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 290 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 2 880 000 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 200 000 zł.

Ewentualna 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 2024 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej.

VI. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Ustawa o finansach publicznych zawiera obostrzenia dla JST m.in. w zakresie wysokości dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonych wzorem, o którym mowa w art. 243 ustawy. Wprowadzone w 2022 roku zmiany w ustawie o finansach publicznych, wprowadziły możliwość niespełnienia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy w latach 2023 – 2025, pod warunkiem, że prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W przedstawionej prognozie zachowano powyższą relację, tj. spełniona zostaje relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

VII. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2024 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 edukacji, opieki nad dziećmi oraz ochrony środowiska.
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 2024 – 2032. 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.